

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于本公司第一届董事、监事、高级管理人员于 2019 年 3 月 23 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表一致同意选举赵广顺继续担任第二届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江启程电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日