

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

## 上海鹰峰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17日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市松江区石湖荡镇唐明路218号）
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：薛成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，出席和授权出席职工代表42人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举薛成担任公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举薛成担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举的股东监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届股东代表监事任期一致。以上职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日