

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）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

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 5 月 7 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议应出席职工代表 20 人，实际出席 20 人。会议由宋斯恺主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

（一）审议通过《关于选举宋斯恺担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于原职工监事郑明峰先生因个人原因辞去公司职工监事职务，从而造成公司监事会人数低于法定监事人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举宋斯恺为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。宋斯恺不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

中规定的不得担任职工代表监事的情形

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《旭成(福建)科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 8 日