证券代码：837964

证券简称：克瑞斯

主办券商：东北证券

河北克瑞斯光电技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

河北克瑞斯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 05 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开。公司已于会议召开前三天以书面方式通知全体职工，本次会议应出席职工 22 人，实际出席职工 18 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司职工监事换届选举的议案》

议案主要内容：鉴于公司第一届职工监事任期于 2019 年 2 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会提名薛玉龙和刘青连任公司第二届监事会职工代表监事成员。监事会成员任期三年，自 2019 年 5 月 17 日起履职。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决情况：同意票数为 18 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件

经与职工代表签字确认的《河北克瑞斯光电技术股份有限公司
2019 年第一次职工大会决议》

特此公告

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日