

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司

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 5 月 21 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 5 月 10 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席卢春鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门精深联合科技股份有限公司章程》、《厦门精深联合科技股份有限公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举卢春鹏、徐肖震为公司第二届监事会职工

代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卢春鹏、徐肖震为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司另一名非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会职工代表签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司职工代表大会决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日