

深圳市实益达技术股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 27 日 11:00
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 17 日
5. 会议主持人：公司监事会主席刘金永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

与会职工代表以记名投票的方式审议并通过了《关于选举公司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于 2019 年 4 月 17 日届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举吴静为公司职工代表监事，与 2018 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

2. 议案表决结果：同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

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

《深圳市实益达技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日