

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬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、会议召开情况

浙江鼎炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会，应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由综管部汤丽丽主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举徐卫英为第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于原职工代表监事马献生因个人原因提出辞职，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举徐卫英为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

2、表决结果

同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《浙江鼎炬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。

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日