

奥林特电缆科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

奥林特电缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于会议前 10 天以书面、电话方式送达全体职工代表，本次会议应到职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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监事任期于 2019 年 5 月 31 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐红飞（连任）为公司第二届监事会职工代表监事。徐红飞将与

公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、《奥林特电缆科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日