

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议

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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：职工代表胡晓文
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

本次会议实到职工代表 28 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年，将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举胡晓文为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日。胡晓文不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日