

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司

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

公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 14 日 9 时在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 5 月 31 日以口头形式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举唐锐为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举唐锐为公司第二届监事会职工代表监事，与经股东大会审议产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过第二届监事会股东代表监事之日起履行。

唐锐先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 人；反对 0 人；齐全 0 人。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查送文件目录

- 一、《成都微核科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日