

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

成都东骏激光股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：成都东骏激光股份有限公司会议室
- 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 6 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘成懿
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2019 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经与会职工代表一致选举周世斌为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会决议之日起至第四届监事会

任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 21 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

经与会职工代表签字确认的《成都东骏激光股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日