

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾亚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会职工记名投票方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举曾

亚平为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。

曾亚平属于连选连任，经核查不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 26 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日