

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 6 月 24 日
- 2、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 583 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。
- 5、会议主持人：范琦
- 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》、《证券法》等法律法规以及《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 30 人,实际出席和授权出席职工代表 30 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的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 17 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举范琦担任第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，由公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起，至第二届监事会任期届满之日。

上述候选人范琦为连任当选。经核查，截至会议当日，范琦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

具体内容详见2019年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《思泰克：董事、监事换届公告》，公告编号：(2019-015)。

2、议案表决结果

同意票数 30 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，本议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《厦门思泰克智能科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议公告》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日