

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019 年 7 月 15 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日
以电话、邮件方式发出

5、会议主持人：王淑琴

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会选举王淑琴为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经审核，以上职工代表监事符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市璇林科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日