

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席杨洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由工会主席杨洁主持。会议的召集、召开和表决程序符合《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 47 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举公司职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期已满，为保证监事会正常运作，需要换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事。经工会第一届委员会提名，公司职工傅健、陈迎燕成为公司职工代表监事候选人。经出席会议的 41 名职工代表现场投票，傅健以 24 票的赞成票当选职工代表监事，任期三年，自第二届监事会组成之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《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。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

傅健 24 票，反对 0 票，弃权 0 票；

陈迎燕 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 人弃权。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

(一)《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日