

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司 2019年第二次职工代表大会决议

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、出席和表决情况

山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日在公司会议室召开2019年第二次职工代表大会。会议通知于2019年7月28日以书面形式送达全体职工代表。会议应到职工代表37人，实到职工代表37人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举徐海锋、王昭为公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举徐海锋、王昭为职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。经核查徐海锋、王昭不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：赞成票37票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东华菱电子股份有限公司2019年第二次职工代表大会决议》

山东华菱电子股份有限公司

