

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 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 8 月 10 日
- 2、 会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 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 7 月 30 日以书面方式向职工代表发出通知。
- 5、 会议主持人：监事会主席傅仰前
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于选举陈发明、刘虎为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现选举职工陈发明、刘虎担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司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，任期三年，自2019年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。陈发明、刘虎为连选连任职工代表监事。经核查，上述候选职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有职工代表监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

2019 年第一次职工代表大会会议决议

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日