

证券代码：870641

证券简称：季丰电子

主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：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：2019/8/5 以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毛余喜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，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《关于选举陶雪芬担任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》等有关规定，经与会职工记名投票方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举陶雪芬女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。

陶雪芬女士属于连选连任，经核查不存在《公司法》中不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海季丰电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海季丰电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日