

证券简称:菱博电子

证券代码:430637

主办券商:国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司 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、会议召开情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2、会议召开地点:上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号一楼会议室

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 8 月 9 日以通讯方式发出

5、会议主持人:张野翎先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人,出席和授权出席职工代表 34 人。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈文清为公司第三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,鉴于公司第二届监事会任期届满,现选举职工陈文清先生担任公司第三届监事会职工代表监事,将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三届监事会,任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

陈文清先生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,第二届监事会的现有监事在第三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 34 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

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

(一) 《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日