

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：陈林
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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席职工代表 60 人。

二、 会议召开和出席情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举朱文娟为公司第二届监事会职工代表监事候选人，与经股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，该职工代表监事的任职自本次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会任职届满时止。

2、 议案表决结果：同意：60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

- 4、 本次议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《浙江伟联科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日