

中山鑫辉精密技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 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时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏爱华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，合法有效。

（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届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举夏爱华先生为公司第二届监事会职工监事。夏爱华先生将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的 2 名非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。夏爱华先生不属于失信惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日