

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司

第二届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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介绍

广东先捷电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第一次会议于2019年9月27日在公司会议室召开。本次职工代表大会出席会议的职工代表17人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪延霞担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期自2016年10月20日至2019年10月19日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举洪延霞任公司第二届监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日