

苏州奇才电子科技股份有限公司
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、会议召开情况

2019 年 9 月 27 日，苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议由华冬女士主持，出席本次会议的职工代表应到 30 人，实到 30 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以无记名选举的方式审议通过了《关于选举周正华女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举周正华连任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起计算。周正华女士将和 2019 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事一起组成公司第三届监事会。周正华未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日