

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

厦门博电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 10 月 11 日以书面方式通知全体职工，本次会议应出席职工 11 人，实际出席职工 11 人。会议由监事会主席黄秀丽女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决结果

会议经与会职工认真讨论，以现场投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《选举黄秀丽为股份公司第二届职工代表监事》议案。

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 10 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，本次职工代表大会拟提名黄秀丽为公司职工代表监事，任期自选举产生之日起，至第二届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日