

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司
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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 1208 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以内部公告方式发出
- 5.会议主持人：许金玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》相

关规定，2019 年第一次职工代表大会选举许金玲女士为第二届监事会职工代表监事，任期三年，与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经 2019 年职工代表大会与会职工代表签字确认的《2019 年职工代表大会会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日