

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

## 厦门精深联合科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：厦门海沧区钟林路 8 号 4 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：卢春鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于陈笃行女士因个人原因辞去监事职务，为完善公司治理，现选举倪保山先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2020 年 4 月 10 日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 15 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，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**

《厦门精深联合科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日