

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司 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

广东铭钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会会议，会议于 2020 年 6 月 15 日以书面、电话方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席 15 人，本次会议由利瑜家先生主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举王其森为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会的任期已届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举王其森为公司第二届监事会职工代表监事，王其森将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

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。

三、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 24 日