

证券代码： 832386

证券简称： 深凯瑞德

主办券商： 英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。

议案内容：公司第一届职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年，于 2020 年 10 月 25 日届满。根据《公司法》、及《公司章程》的相关规定，现选举贺芝红为公司第三届监事会职工代表监

事，任期三年，自 2020 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日。贺芝红不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

（一）《深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

2020 年 11 月 13 日