

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

## 山东华翼微电子技术股份有限公司 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11月30日
- 2.会议召开地点：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11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨艳黎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20名。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵燕女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为维护公司职工的合法权益，监督公

司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，选举赵燕为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

经核查，赵燕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 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

（一）经与会职工代表签字并加盖公司印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司董事会

2020年12月2日

附：职工代表监事简历：

赵燕，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用与技术专业，大专学历。2006年6月至2010年3月，在山东同创华虹科技有限公司工作，2010年4月至2014年11月，在山东华翼微电子技术有限责任公司人事行政部工作；2014年12月至今，在山东华翼微电子技术股份有限公司人事行政部担任主管。