

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司 2021 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、会议召开情况

合肥安晶龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会通知于2021年4月30日以电话通知的方式发出。会议于2021年5月10日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席职工代表22人，实际出席职工代表22人，会议由公司监事会主席陆刘芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举汤云龙先生、谈小丽女士为公司第三届监事会职工监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事一致。

汤云龙先生、谈小丽女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《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。

① 选举谈小丽女士为公司第三届职工代表监事

表决结果：22 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

② 选举汤云龙先生为公司第三届职工代表监事

表决结果：22 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《合肥安晶龙电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

附提名监事简历：

谈小丽女士，1985年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。主要工作经历：2003年8月至2009年4月任安晶龙研究所文员，2009年5月至2015年12月任安晶龙有限销售二部部长。2015年12月至今任公司监事，任期至第三届监事会期满。

汤云龙先生，1989年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。主要工作经历：2009年7月至2010年3月任日立建机（中国）有限公司担当，2010年4月至2016年8月任安晶龙有限售后部主管。2016年8月至今任公司监事，任期至第三届监事会期满。