

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司 2021年第一次全体职工大会决议公告

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：2021年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电话方式发出。
5. 会议主持人：刘雪松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工16人，出席和授权出席职工16人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董静菲女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因第二届职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司全体职工大会选举董静菲第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《宁波星成电子股份有限公司2021年第一次全体职工大会决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2021年8月20日