

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 2018 年第二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

北京天科合达半导体股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 30 日以电话通知方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 21 人，实际出席会议职工代表 18 人，会议由职工代表监事崔建利主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过《关于选举崔建利先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举崔建利先生担任公司第二届监事会职工代表监事。崔建利先生将与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生

的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

崔建利先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

1、《北京天科合达半导体股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日