

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

## 河北博岳通信技术股份有限公司

### 职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表大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：2018年10月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 发出职代会会议通知的时间和方式：2018年10月2日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表吴秀霖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司职工监事换届选举》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈昌菊为公司第二届监事会职工监事候选人，经职工代表大会表决通过后，将与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陈昌菊不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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，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、备查文件目录

河北博岳通信技术股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日

