

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司
2018 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

深圳市双翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由龚尧文先生主持，会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 46 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会已届满，为完善公司治理结构，公司拟选举周彩云女士为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、表决情况

赞成 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

与会职工签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日