

## 永捷电子科技（天津）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

永捷电子科技（天津）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 11 月 6 日深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H 以现场方式召开。本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表赵秀玲主持，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决的方式，审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举赵秀玲为公司职工代表监事》的议案；

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，拟选举赵秀玲为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 7 日