

券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

深圳市佳信捷技术股份有限公司 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、 会议召开基本情况

深圳市佳信捷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议由职工代表曹妍主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

与会职工代表经过充分讨论，以举手表决的方式，审议通过了关于《选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司职工代表监事进行换届选举，选举曹妍为公司第三届监事会职工代表监事。曹妍与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市佳信捷技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市佳信捷技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日