

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018年11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢晓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举郑映敏为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

郑映敏为连任，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日