

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 5 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：项斐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 90 人，出席和授权出席职工代表 90 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王琴担任第二届监事会职工代表监事》议

案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举王琴为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 90 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。

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

《杭州禾呈科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日