

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 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、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

郑州百灵电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 30 日发出。本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，会议由职工代表孙娟主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常工作，选举韩晓锋为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日