

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：华融证券

深圳比科斯电子股份有限公司

2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园南区北理工创新大厦 14 楼 1403 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 12 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张元
- 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》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈祥鑫为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表会选举陈祥鑫为公司第三届职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 60 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2018 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

职工代表大会

2018 年 12 月 7 日