

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：长江证券

## 成都德芯数字科技股份有限公司 2018 年第八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、会议召开及出席情况

#### (一) 会议召开情况

成都德芯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第八次职工代表大会于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议应出席职工代表 43 人，实际出席职工代表 38 人，会议由陈亚平女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况：

经与会职工代表讨论并投票表决，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举冷平履为公司第二届职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举冷平履担任公司第二届监事会职工代表监事。冷平履与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职

工代表大会审议通过之日生效。职工代表监事冷平履为连选连任。

冷平履符合职工代表监事的任职资格，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不适用。

### 三、备查文件

《成都德芯数字科技股份有限公司 2018 年第八次职工代表大会会议决议》。

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日