

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：东北证券

帝信科技股份有限公司 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 12 月 07 日
2. 会议召开地点：公司体育馆二楼文化讲堂
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 26 日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：工会主席闫莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 20 人，实际到会职工代表占全体职工代表人数的三分之二。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，提名李常礼、闫春雷为公司第四届监事会职工代表监事。

李常礼、闫春雷为连任，将与公司股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《帝信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》文件

帝信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日