

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 第一届职工代表大会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 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11日以公司内部公告及通过主管分级通知方式发出
- 5.会议主持人：邹倚剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 163 人，实际出席并表决的职工代表 118 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴仲贤担任第二届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于工作岗位调动，公司监事程容涛辞去职工代表监事职位，公司董事吴仲

贤辞去董事职位。为确保公司治理的合法合规及符合公司章程，现选举吴仲贤为职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司另外两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会监事任期一致。经核查，吴仲贤先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 118 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 12 日