

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

深圳市爱培科技股份有限公司 关于 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

深圳市爱培科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面或邮件方式发出。公司现有职工 106 人，实际出席会议并表决的职工 106 人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议到会全体职工以记名投票方式表决通过了如下议案：《关于选举陆梅为公司职工代表监事的议案》，议案内容：公司第一届监事会截止目前任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举第一届监事会职工代表监事陆梅继续担任第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。陆梅作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行

使职权，并对公司职工大会负责。陆梅不属于失信联合惩戒对象。

三、 备查文件目录

《深圳市爱培科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《深圳市爱培科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

《深圳市爱培科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议决议》。

特此公告。

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日