

证券代码：833240

证券简称：弛达科技

主办券商：方正证券

## 浙江弛达信息科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号 1 号楼 501 室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：金辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召集及召开时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席职工代表30人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原职工监事金辉先生因个人原因辞去公司职工监事一职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举楼天强先生为公司职工代表监事，任期至第二届监事会结束。为保障监事会的正常运行，新任职工监事就任前，前任职工监事金辉将继续履行职责。

上述职工监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且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 30 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。

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

《浙江弛达信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日