

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 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

深圳市傲天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会，于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席并表决的职工代表 30 人，会议由监事会主席何英女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了《关于选举皮武志先生为公司第二届职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第一届监事会将于 2019 年 1 月 12 日任期届满，现通过全体职工代表选举深圳市傲天科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，选举皮武志先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与经公司 2019 年第一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。自 2019 年 1 月 15 日生效。

经核查，皮武志先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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、备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日