

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018/12/12 以电话方式发出
5. 会议主持人：鲁定尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规、规范性文件的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举现任职工郭谦永、段伟为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限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之日止。郭谦永、段伟不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易，无需回避。

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

(一) 宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日