

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

## 无锡博伊特科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 7 日，会议通知以电话通讯方式通知全体职工代表。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陶球先生
- 6、会议主持人：陶球先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开审议议案程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共 26 人，实际出席会议的职工代表共 26 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐荷娟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期将于2018年6月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次选举为换届选举，同意选举徐荷娟为公司第二届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与2018年第二次临时股东大会任命的2名监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东大会任命的2名监事任期一致。

徐荷娟简历：徐荷娟，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2015年4月任纳智捷南华升降汽车生活馆市场部助理；2015年5月至今任无锡博伊特科技股份有限公司营销助理，2018年6月任本公司监事。

2、议案表决结果：

同意票26票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

无锡博伊特科技股份有限公司



2018年6月27日