

股份代码：835019

股份简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程有关规定，深圳市神尔科技股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 8 人，实到 8 人，会议由曾俊英女士主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

二、议案及表决情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：一致同意选举陈秀丽女士（继任）担任公司第二届职工代表监事，任职期限自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日止。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

公告编号：20188-023

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日