

证券代码：834138

证券简称：盛瑞科技

主办券商：中泰证券

广东盛瑞科技股份有限公司 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

广东盛瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 23 日下午 2 时在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电话形式通知各位职工代表。会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名，会议由职工代表韩健主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于选举梁桂英继续担任第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁桂英继续担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三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，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。梁桂英不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东盛瑞科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日