

发证券简称：麦科三维

证券代码：835685

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 2018年第一次职工大会决议公告

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

青岛麦科三维测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工大会于2018年8月24日下午3时在公司会议室召开。会议通知于2018年8月14日以书面及电话相结合的形式通知全体职工。会议应到职工27名，实到职工27名，会议由职工代表吴海燕主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议基本情况

(一) 审议通过《关于选举吴海燕女士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于2018年8月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴海燕女士继续担任第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的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。吴海燕女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意27票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于选举贺静女士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于 2018 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举贺静女士继续担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的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。贺静女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告！

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日