

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会决议公告
(补发)

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 7 月 23 日，通过公司告示方式通知。

2、会议召开时间：2018 年 7 月 28 日 15 时

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：公司工会委员会

6、会议主持人：工会委员会主席陈亚翠

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序、表决程序等符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次职工大会应出席职工代表 69 名，实际出席职工代表 62 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过选举潘道召、方兰兰为公司第二届监事会职工监事的议案

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司召开职工大会推选潘道召、方兰兰为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对潘道召、方兰兰进行了是否为失信主体的核查，确认潘道召、方兰兰不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2、议案表决结果：

同意票 62票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《临安奥星电子股份有限公司 2018 年第一次职工大会议》

特此公告。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日