

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 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

安徽祈艾特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开，公司应到职工代表共 10 人，实际出席本次会议的职工代表（含委托其他职工代为出席并行使表决权的职工）共 10 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议方案及表决情况

本次职工代表大会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举夏璐女士出任安徽祈艾特电子科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。夏璐女士将与公司 2018 年第二次临时

股东大会选举产生的非职工代表监事（公告编号：2018-018）共同组成公司第二届监事会，夏璐女士不属于失信联合惩戒对象，详细情况参见《职工监事换届公告》（公告编号：2018-032）。

2、表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

2018 年 8 月 28 日