

广东凯威检测技术股份有限公司 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

广东凯威检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 18 日以电话通知方式发出。会议应到职工代表 24 名，实到职工代表 24 名，高俊主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举李冲为公司第二届监事会职工代表监事》议案；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举李冲先生为公司第二届监事会职工代表监事，

与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。李冲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东凯威检测技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日

