

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联证券

浙江金盾科技股份有限公司

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

浙江金盾科技股份有限公司（以下简称：公司）2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日召开，本次会议由监事会主席何卫平主持，公司应到职工代表人数 15 名，实到职工代表 15 名，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会全体职工代表审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司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》及公司章程的有关规定进行换届选举，经过公司职工代表会议表决，一致选举汪柏勤为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。汪柏勤不存在被列入失信执行人名单和被执行联合惩戒措施情形。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 《公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日