

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：金元证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

2018年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月13日
- 2.会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：刘亚娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴静为公司第二届职工代表监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经与会职工代表推荐及本人同意，现提名并选举吴静女士为新任第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满。吴静女士未被列为失信联合惩戒对

象。不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日