

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/12/2 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曾胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举。选举李治刚先生担任公司第三届监事会的职工代表监事，与经 2019 年第六次临时股东大会审议通过后产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日