

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

2020 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：2020 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席林美静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举卢庆云先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司

第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

经与会职工代表签字《厦门国傲科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日