

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2018年第二次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月25日在公司会议室召开了2018年第二次职工代表大会。本次会议应出席职工代表104人，实际出席职工代表86人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

经审议，本次会议到会全体职工以记名投票方式表决通过了如下议案：《关于选举林琳为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第一届监事会任期将于2018年10月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举第一届监事会职工代表监事林琳继续担任第二届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。林琳作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工大会负责。

经大会核查，林琳不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

表决结果：同意86票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日