

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 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、会议召开的基本情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，会议通知于 2018 年 1 月 3 日以书面方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席并表决的职工代表 13 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。现选举职工代表蔡学凯先生、李文辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，蔡

学凯先生、李文辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日