

证券代码：836412

证券简称：海泰新光

主办券商：中泰证券

青岛海泰新光科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会通知于 2018 年 8 月 23 日以书面方式发出，会议于 2018 年 9 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议由监事会主席辜长明主持，应出席会议职工代表 20 人，实际出席会议职工代表 20 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举郑今兰女士继续为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举郑今兰女士为公司职工代表监事，任职期限与第二届股东代表监事相同，任期三年，郑今兰将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会。

郑今兰不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《青岛海泰新光科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日