

广东雅达电子股份有限公司

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、召开会议基本情况

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 16 日在公司举行。共有 33 名职工代表出席了会议，占应出席职工代表人数 35 人的 94%。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

（一）审议通过《关于由邓小花出任公司第四届监事会职工代表监事职务的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现依据公司工会委员会的提名，由员工邓小花继续出任公司第四届监事会职工代表监事职务，任期与公司第四届监事会任期相同。

表决情况及结果：同意票数 33 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占出席会议职工代表人数的 100%，通过议案。

三、备查文件

（一）广东雅达电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

特此公告

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日