

纳晶科技股份有限公司 2019年第二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：2019年8月14日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以电话方式发出

5、会议主持人：工会主席 郑流明

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐小斯为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2019年8月25日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举唐小斯担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日