

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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、会议召开情况

随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 13 日在公司会议室召开。公司于 2016 年 12 月 12 日以电话形式通知了全体职工代表。本次职工代表大会由监事会主席付淑娟主持，会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于选举随锐科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：由于原职工代表监事张沿沿辞去职工代表监事职务，导致公司职工代表监事占比低于法定最低比例，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，职工代表大会选举葛鹏为公司新任职工代表监事，任期与随锐科技股份有限公司股东代表监事任期相同，至本届监事会届满之日。

2、表决情况：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《随锐科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日