

股份简称：晟矽微电

股份代码：430276

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 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、会议召开情况介绍

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室召开，会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举罗鹏和蔡杰杰为第三届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期期限与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事一致。本次选举为换届选举，罗鹏和蔡杰杰为连任当选。

罗鹏和蔡杰杰未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海晟矽微电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日