

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正证券

深圳市美信检测技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，本次会议于 2018 年 7 月 16 日以通讯方式通知了所有职工代表，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 10 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王嘉子为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举王嘉子为第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王嘉子，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于深圳职业技术学院，检测技术及应用专业。2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测技术有限公司实验室文员；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量管理部主管；2015 年 7 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部经理，职工代表监事。

该职工代表监事王嘉子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，王嘉子不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其它情形，符合监事任职标准。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市美信检测技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日