

杭州友声科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

杭州友声科技股份有限公司(以下简称"公司")2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司于 8 月 10 日以电话方式发出，会议应到会职代表 30 人，到会职工代表 30 人，符合召开职工代表大会会议的法定人数。会议由职工代表吴纯璐女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定会议合法有效。

二、议案审议及会议表决情况

本次会议以现场签字表决的方式，审议通过了《关于选举徐露萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐露萍女士为公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

表决结果: 30 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件目录

- 1、《杭州友声科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-018

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

监事会

2018年8月29日