

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：工会主席汪瑞祺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举王华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王华为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自公司 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 360,250 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经职工代表签字确认的《2020 年第一次职工代表大会决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日