

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

浙江德立自动化装备股份有限公司 2017 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、会议召开基本情况

浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日 09 时 00 分在公司会议室召开 2017 年第一次职工大会。会议由张德培主持，出席本次会议的职工代表共 26 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案事项

公司职工以表决票的方式一致同意《关于选举第一届监事会职工监事》的议案。

议案内容：

鉴于前任职工代表监事周飞飞辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举沈永章先生为公司第一届监事会职工监事。新选举的职工监事与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第一届监事会，任期三年。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《浙江德立自动化装备股份有限公司 2017 年第一次职工代

表大会决议》。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017年5月23日