

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

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：2018 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出通知的时间和方式：2018 年 7 月 23 日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：李丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工共 15 人，占公司职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李丽为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举李丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起算。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日