

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议公告

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 10 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日以专人直接送达、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：牛冬梅
6. 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 61 人，出席和授权出席职工 61 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现选任牛冬梅为公司第二届监事会职工代表监事，任期期限与其他监事一致。该监事将与股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：

同意 61 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日