

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：国融证券

无锡东领智能科技股份有限公司 2018年第二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11月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018年10月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：许志峰
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《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表27人，出席和授权出席职工代表21人。

二、 议案审议情况

与会职工代表认真审议并以举手表决的方式，审议通过了以下事项：

（一） 审议通过《选举王泽生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司职工大会选举王泽生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第二届监

事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日