

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

## 安徽三联交通应用技术股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽三联交通应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第一次会议于2018年12月12日10:00在公司四号楼二楼多功能厅召开。本次职工代表大会应到职工代表79名，实到54名。会议由职工代表大会主席团主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会职工代表以投票表决的方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的常规运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举章立新女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。

经核查，上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意53票，反对0票，弃权1票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司《员工手册》(2018年修订版)》。

1. 议案内容：安徽三联交通应用技术股份有限公司《员工手册》(2018年修订版)。

2. 议案表决结果：同意 53 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需要回避表决。

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

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告！

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018年12月13日