

江苏南江智能装备股份有限公司

2019 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、会议召开情况

江苏南江智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到职工代表 65 名，实到职工代表 40 名，会议由职工监事郭虎生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举郭虎生为第二届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为确保公司监

事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第一届监事会职工代表监事郭虎生继续担任公司第二届职工代表监事职务。当选的职工代表监事郭虎生将与公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

郭虎生先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3.回避表决的情况：该议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日