

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

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

沈阳高精数控智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2019 年 1 月 18 日以电话的形式发出。本次会议应参加职工代表 39 人，实际参加职工代表 35 人，会议由张囡女士主持。本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举栾勇先生继续担任职工代表监事职务，职工代表监事任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

通过对栾勇先生的履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决情况：赞成 35 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

《2019 年第一次职工大表大会决议》

特此公告。

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

2019 年 1 月 31 日