

## 杭州爱力领富科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

杭州爱力领富科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 2 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 2 月 11 日向各位职工代表发出。本次会议应到职工代表 22 人，实到职工代表 22 人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （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》

##### 1、议案内容

由于公司第一届监事会任期于 2019 年 3 月 21 日届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司 2019 年第一次职工代表大会选举王谦为第二届监事会职工代表监事候选人，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工

代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

(一)《杭州爱力领富科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日