

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司

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、 会议召开情况

公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议由监事会主席向桂山主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、 议案审议情况

1、 议案内容：

选举王保军、赵激丽为公司第二届监事会职工代表监事，与公司第一届监事会第十次会议选举产生、并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过的 1 名股东代表监事共同组成股份有限公司第二届监事会，任期与股东代表监事相同。以上两名职工代表监事均为连任，均不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决情况：

全体与会人员一致表决通过。

三、 备案文件目录

《杭州晨安科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日