

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 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

（一） 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 3 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 18 日以书面方式发出通知
- 5、会议主持人：郭艳兰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、 议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于选举华霞为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏省企业民主管理条例》、《江苏普诺威电子股份有限公司章程》的有关规定，江苏普诺威电子股份有限公司职工姜伟东因个人原因辞去职工代表监事一职，现拟补选华霞为职工代表监事，任期至本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

2、议案表决结果：

同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、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

(一) 《江苏普诺威电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 28 日