

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰证券

南京德邦金属装备工程股份有限公司 2016 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

南京德邦金属装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室召开，本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际出席职工代表 36 人，工委会代表 2 人，会议由职工代表大会主席马燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

任命吴小玲为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举吴小玲为公司第二届监事会职工监事的议案》

议案内容：公司监事会于 2016 年 5 月 13 日收到原职工代表监事张燕女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举吴小玲女士为公司职工代表监事，依

法参与监事会，并履行相关监事职责，任期自本决议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 38 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一） 与会职工代表签字的《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日

