

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 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

安徽达尔智能控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 12 月 1 日向各位职工代表发出，本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由职工监事王飞主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

议案内容：公司第一届监事会即将换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工王飞担任公司第二届监事会职工代表监事，王飞连任当选，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任职期限自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票数 30 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

(一)《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

(二)《提名职工代表监事候选人个人简历》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日