

证券代码: 835490

证券简称: 易司拓

主办券商: 中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 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

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定,南京易司拓电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 26 日上午 9 时 00 分在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 15 日以送达的方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 32 人,实际出席职工代表 32 人。本次会议由工会主席夏丽萍主持,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

(一)、审议通过《关于选举夏丽萍为公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟选举第三届监事会成员,根据股份公司《章程》的规定,一致选举夏丽萍以职工代表的身份出任股份公司监事,任职期限为自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日为

止。

夏丽萍不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日