

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

## 安澳智能系统（南京）股份有限公司

### 2018 年第一次职工大会决议公告

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：2018 年 08 月 10 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：李云先生
5. 参会人员：公司职工
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

本次职工大会应出席职工 15 名，实际出席职工 12 名。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容

鉴于第一届监事会已于 2018 年 05 月 18 日任期届满，为顺利完成监事会换

届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李云先生为第二届监事会职工代表监事并依法履行监事职责，任期至公司第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日