证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 2018 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

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 20 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。会议由出席职工代表共同推举席晗女士主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

经审议，会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举曲宝庚先生任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，职工代表大会选举曲宝庚先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

曲宝庚先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 40 票，反对 0 票。弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日