

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 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

浙江创为智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年12月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年12月13日发出。会议由倪旭春先生召集并主持，本次职工大会应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人，本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于选举倪旭春为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

选举倪旭春继续担任公司第二届职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期与股东代表监事任期相同。倪旭春的选举符合《公司法》、《公司章程》等规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日