

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司 2019年职工代表大会第一次会议决议公告

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责任。

一、会议召开和出席情况

深圳华意隆电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月15日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到8人，实到8人，会议由人力行政部经理肖维主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2019年3月7日收到原监事会主席、职工代表监事黄俊涛先生的辞职报告。黄俊涛的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举栾大为为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳华意隆电气股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司

监事会

2019年3月19日