

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

深圳市智控科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 14 日以张贴公告方式发出通知。
5. 会议主持人：谢玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举张勇军先生为第二届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

张勇军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 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。

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

《深圳市达实智控科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日