

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

2019 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：2019 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019/3/11 以电话方式发出。
5. 会议主持人：李美红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 89 人，出席和授权出席职工 51 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2018 年 11 月 10 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李美红担任公司第三届职工监事职务，与经股东大会审议通过产生的股东监事共同组成公司第三届监事会，任期两年，自本次职工大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

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）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日