

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司

2019 年全体职工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 4 月 1 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 21 日以通讯方式发出
- 5、会议主持：朱洪伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工 23 人，出席和授权出席职工 16 人，代表公司职工 69.57% 表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去祖慧慧职工代表监事职务》的议案

1. 议案内容

公司因人员工作调整，提议免去祖慧慧职工代表监事职务。祖慧慧持有公司

股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于选举方文奇为职工代表监事》的议案

1. 议案内容

祖慧慧的免职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司治理结构的完善合理，选举方文奇为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满之日止。方文奇持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象，简历如下：

方文奇，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013 年 11 月至今任苏州英诺迅科技股份有限公司助理工程师。

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利的影

2. 议案表决结果：

同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年全体职工大会第一次会议决议》

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日