

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

上海茂昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 4 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开，会议由张鹤雷主持。会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：2019 年 4 月 11 日，公司原职工代表监事陆春泉因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举职工王钻杰担任第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。王钻杰不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况： 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

《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日