

证券代码：838515

证券简称：帅马安防

主办券商：国盛证券

江苏帅马安防科技股份有限公司 2019 年第一次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、完整，没有任何虚假记载、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

江苏帅马安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，本次会议应出席职工 24 人，实际出席职工 24 人。会议由公司董事会秘书马春明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨荣连任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同。杨荣未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《江苏帅马安防科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日