

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

上海中电罗莱电气股份有限公司 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 16 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 4 月 6 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：陈章银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司选举第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举职工胡凯担任公司第二届监事会职工代表监事，任期叁年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意 30 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

《上海中电罗莱电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会大会决议》

上海中电罗莱电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日