

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化股份有限公司 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 18 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 4 日以通知方式发出
5. 会议主持人：方健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，经全体职工代表讨论审议，选举马丽亚、李广清担任公司第二届监事会职工代表监事，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起就任，任期 3 年。

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：本议案不涉及关联交易，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。

（二）首次任命董监高人员履历

李广清，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 10 月至 2011 年 12 月在南京夏普电子有限公司担任工艺质量工程师，2012 年 9 月至今在江苏南自通华电力自动化股份有限公司担任质量工程师、质量部部长、生产中心主任、供应链部常务副部长。不是失信联合惩戒对象。

三、 备查文件目录

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日