

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 20 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 10

日以书面方式发出

5. 会议主持人：胡燕妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 12 人，出席和授权出席职工 12 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举查黎为第二届监事会职工代表监事，为连选连任，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止，查黎将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。查黎符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日