

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

## 江苏肯立科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

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 23 日
2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：刘春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举苏居荣、奚盎为公司第二届监事会职工代

## 表监事》议案

### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，选举苏居荣、奚盎担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

连任职工代表监事苏居荣、奚盎未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求

2. 议案表决结果：同意 34 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事项，无须回避表决

### 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、备查文件目录

（一）江苏肯立科技股份有限公司《2019 年第一届职工代表大会决议公告》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日