

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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 23 日上午 10：00-12：00
2. 会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
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 18 日以电话及书面方式发出。
5. 会议主持人：石海洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 26 人，2 名职工因在外地出差无法出席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举秦雅为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事换届选举。本次职工代表大会选举秦雅担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权力并履行相应的义务，任期三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。以上职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意26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。

三、备查文件目录

（一）江苏安居应急技术股份有限公司 2019 第一次职工代表大会决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日