

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

## 武汉湛卢精密科技股份有限公司 2019 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 23 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 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：工会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举钱磊先生为公司第二届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律规定、规范性文件和《公司章程》的规定，选举钱磊为公司第二届监事会职工代表监事

与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。钱磊不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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

《武汉湛卢精密科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日