

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 关于 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、会议召开情况

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 30 日上午 09:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电话形式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 10 人，实到职工代表 10 人，会议由秦素丽主持。

本次职工代表大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议情况

（一）审议通过《关于选举张家港先锋自动化机械设备股份有限公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日，任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名王勇先生为第二届监事会监事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日