

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司 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、会议召开和出席情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到公司准备启动 IPO 上市，为了保证在会期间公司董事、监事和高级管理人员稳定，所以决定提前换届。根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开，出席本次职工代表大会的职工代表共 60 人，会议由工会主席洪清泉主持，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表采用记名投票表决方式，审议通过了《关于选举吴添林为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 主要内容：选举公司职工吴添林为公司第三届监事会职工代表监事，吴添林将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期 3 年。

2. 表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《国安达股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日