

证券代码：839465

证券简称：寻见科技

主办券商：新时代证券

寻见科技无锡股份有限公司

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 5 月 14 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：2019/4/23 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 李晓龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》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》和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，公司将选举公司第二届监事会职工代表监事，现提名陆海空为公司第二届监事会职工代表监事候选人，选举产生的第二届监事会职工代表监事将与公司股东大会选举产生两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

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

《寻见科技无锡股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

寻见科技无锡股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日