

东南电梯股份有限公司 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

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。本次会议的通知于2019年5月10日以书面方式发出。本次会议由职工代表史月珍主持，本次职工代表大会应出席职工代表62人，实际出席会议并表决职工代表62人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举马会彬为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据公司正常运营需要，为保证公司监事会工作顺利进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举马会彬先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2019

年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。马会彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《东南电梯股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

东南电梯股份有限公司

2019 年 5 月 22 日