

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

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、会议召开情况

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次大会召开 10 日前通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 28 人，实际到会职工代表 28 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举万立帅为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工代表以举手表决方式，提议选举万立帅为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司 2018 年度股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述第二届职工代表监事任期为自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起三年。万立帅持有公司股份 0 股，占总股本 0%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

任期自 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日。

万立帅先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

2、表决结果：同意 28 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。

三、备查文件

《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日