

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司 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。

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31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年5月24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：邱鹏浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共30人，出席和授权出席职工代表30人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈令峰为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原职工代表监事顾婵玉由于个人原因辞去公司监事职务，导致公司职工监事人数低于公司章程规定的最低人数。现公司职工代表大会召开会议选举

陈令峰为职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会期限届满之日止。截止本次会议召开之日，新任职职工代表监事陈令峰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票数30票；反对票数0票；弃权票数0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日