

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

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

张家港万诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届职工代表大会第二次会议于2019年6月3日上午11时在公司会议室召开。会议通知于2019年5月24日以电话方式通知全体职工代表。会议由行政人事部朱伟萍女士主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表15人，实际出席职工代表15人。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举顾春军继任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会于2019年6月5日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举顾春军先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任职时间一致。

顾春军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》
特此公告。

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日