

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 5 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，书面通知
5. 会议主持人：袁琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举傅华波先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于2019年6月20日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举傅华波先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。

2. 议案表决结果

同意票35票，反对票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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举高志刚先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于2019年6月20日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高志刚先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。

2. 议案表决结果

同意票 35 票，反对票 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日