

## 杭州新中大科技股份有限公司 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 06 月 13 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 6 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李伯鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会职工代表监事的议案》

## 议案

### 1. 议案内容：

公司原监事会职工代表监事孙越东被提名为董事，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈林为公司新任职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日