

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

云南名家智能设备股份有限公司
2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 6 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 14 日以口头通知方式发出。
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，实到 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何友善先生为公司职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：

原职工代表监事吴火升因个人原因辞职，现选举何友善先生为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任职期限至第二届监事会任期届满。何友善先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、议案表决结果：

同意 9 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。

三、备查文件

《云南名家智能设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日