

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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、会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 15 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2019 年 6 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：工会副主席晋华
- 6、会议主持人：工会副主席晋华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 26 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 24 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张敬志担任第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举张敬志为公司职工代表监事，与股东监事共同组成森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第

二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满为止。张敬志先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。为了确保监事会正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2、议案表决结果：同意 24 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

（一）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日