

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 20 日
2. 会议召开地点：福立旺会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：职工代表史秀侠
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表史秀侠主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应到职工代表 36 人，实到职工代表 36 人，代表公司职工 100% 的表决权。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举郑秋英为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会正常运作，需要换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举郑秋英为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自第二届监事会组成之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提的失信联合惩戒对象。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意 36 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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日