

证券代码：839579

证券简称：盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 通知时间和方式：2019 年 6 月 17 日以内部通知方式通知
5. 会议主持人：监事会主席江德兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 7 月 8 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举张英为公司第二届监事会职工代表监事，与由股东大会选举产生的股东代表监事组成第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新一届监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决结果：同意 14 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、备查文件目录

《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日