

证券代码：870498

证券简称：嘉思特

主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司 2019年第一次职工大会决议公告

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7月5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20日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：袁进考
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工 25 人，出席和授权出席职工 25 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举郁炼为公司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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工一致同意郁炼为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2、议案表决结果：同意票 25 人，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况

该事项不涉及关联交易，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

《天津嘉思特车业股份有限公司 2019年第一次职工大会决议》。

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日