

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

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、会议召开及出席情况

山西凯康电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 10 人，实到 10 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举李小燕为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：提名第一届职工代表监事李小燕为第二届职工代表监事代表，与公司股东大会选举产生出的股东代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李小燕不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年第一次全体职工代表大会决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日