

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 17 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 7 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：副总经理梁建平先生
6. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王建珍为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会充分讨论，选举王建珍女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起至第二届监事会任期届满时止，王建珍系连选连任。

2. 议案表决结果：同意 45 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

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

公告编号：2019-012

2019年7月19日