

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

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 7 月 22 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 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘金波
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》、《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席及授权出席职工代表 30 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举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将到期换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会职工代表审议并同意王小琳、隋旭娥作为公司第二届监事会职工代表监事候选人，上述监事候选人将与经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期同非职

工代表监事任期。经公司核查，王小琳、隋旭娥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：同意 30 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事项，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

《青岛力磁电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》

青岛力磁电气股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 22 日

