

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 9 日以口头方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任懿为监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会提名任懿任公司第二届监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东

大会审议通过之日起计算。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

任懿，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于东华大学艺术设计系，本科学历。2001 年 9 月至 2006 年 1 月，任顺特电气设备有限公司上海办事处技术员；2006 年 2 月至 2013 年 12 月，任上海罗富蒂曼国际贸易有限公司应用工程师；2014 年 1 月开始，就职于上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司，现任股份公司监事。

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、备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日