

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

## 湖北华威科智能股份有限公司 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：湖北华威科综合楼会议室
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 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （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任期将满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，广泛征集了职工代表意见，提名付宇为公司第二届监事会职工代表监事。付宇与经股东大会审议选举出

的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。以上人员符合监事任职资格，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 会议表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《湖北华威科智能股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日