

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

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、会议召开情况

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日下午 3 点在公司会议室召开，会议由姚尧女士主持，本次应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，参加会议的人数符合有关规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

二、会议审议及表决情况

经与会职工代表投票表决，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举胡爱侠为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司原职工代表监事徐晨先生辞职，导致监事人数低于法定人数，根据相关规定公司召开职工代表大会选举胡爱侠女士为职工代表监事，与监事姚尧、陈阳福共同组成公司监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2019-016

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2019年7月31日