

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会的决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议表决情况

公司职工代表 10 人，出席 10 人。占公司职工代表总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王志强为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王志强先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成

第二届监事会，任期到本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波大智机械科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日