

天和自动化科技(苏州)股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 8 月 6 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许文平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举靳建英为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工监事辞职，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，选举靳建英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公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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

《天和自动化科技(苏州)股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日