

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

东莞三润田智能科技股份有限公司
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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司办公室
- 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 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：职工代表涂汉华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《东莞三润田智能科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

大会应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖焕堂为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，本次职工代表大会选举廖焕堂为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期

届满为止。经核查，廖焕堂不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意15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

《东莞三润田智能科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日