

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 8 月 11 日，书面通知
5. 会议主持人：戚雪姣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举职工王静月女士为第三届监事会职工代表

监事》的议案

1. 议案内容：

公司现任职工代表监事任期将满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举王静月女士为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 21 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，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

经与会职工代表签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日