

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 2019 年第二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 23 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 8 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：高荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举黄郁武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任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选黄郁武先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年第二次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

经与会职工代表签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日