证券代码：837001　　证券简称：卓力昕　　主办券商：华英证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

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30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12日以电话方式发出

5.会议主持人：工会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表70人，出席和授权出席职工代表62人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 议案

1.议案内容：

选举吴佳先生担任南京卓力昕汽车服务股份有限公司第二届监事会职工代表监事，吴佳将与公司2019年第四次临时股东大会选举出的非职工代表监事朱智星、管新宇共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意62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

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日