

## 江苏靖江互感器股份有限公司 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

江苏靖江互感器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2019 年 8 月 31 日以电话方式发出。本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议由熊江咏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议及表决情况

全体与会职工代表以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举孙金兰为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

#### 1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 13 日届满，现选举孙金兰为公

司第二届监事会职工代表监事，任期三年，该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目标

《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日