

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

## 江苏润奥电子制造股份有限公司

### 2019年第一次职工大会决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会通知的时间和方式：2019年9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高占成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表34人，实际出席职工代表34人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

本次大会以举手表决方式通过决议。选举戴明顺为公司第二届监事会职工监事代表，任期自本次职工大会完成选举之日起至第二届监事会届满。

2.议案表决结果：同意34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。

### 三、备查文件目录

1、江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年第一次职工大会关于选举公司职工代表监事的决议。

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日