

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

## 常州市步云工控自动化股份有限公司

### 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.会议通知的时间和方式：2019 年 09 月 30 日，以电话方式通知
- 2.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日上午 10:00
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5.会议主持人：余霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 名，实际出席 24 名。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举白小文先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名白小文先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。白小文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决结果：同意票 24 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举戴明松先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名戴明松先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。戴明松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决结果：同意票 24 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司  
董事会  
2019 年 10 月 11 日