

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司
- 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 10 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴艳宏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、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 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意选举吴艳宏担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

由于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

召开 2019 年第一次职工代表大会进行职工代表监事换届选举。选举吴艳宏任职第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 60 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意选举蒋颖洲担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

由于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开 2019 年第一次职工代表大会进行职工代表监事换届选举。选举蒋颖洲任职第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 60 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。

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

《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日