

证券代码：838058 证券简称：中延股份主办券商：东吴证券

中延（苏州）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 11 月 6 日上午 9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙付平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 会议表决情况

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

审议通过《关于选举孙付平女士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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行换届选举，选举孙付平女士为公司第二届职工代表监事，任期三年。自第二届监事会组成之日起算。

经核查，孙付平女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任

职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日