

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：招商证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司 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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举缪建平先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期

三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。上述监事为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。缪建平先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。

2.议案表决结果：同意 12 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。

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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日