

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室。
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 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方宏阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于职工代表大会的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陶勇震为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》中关于职工代表大会的有关规定，选举陶勇震为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期期限自2019年12月9日起至本届监事会任期届满为止。经核查，陶勇震先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

(一)《无锡联力电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日