

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

江西金格科技股份有限公司

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表周志敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议共出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈湘凌为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届选举。现选举陈湘凌(连选连任)为公司第四届监事会职工代表监事，并将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组建公司第四届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期

届满之日止。陈湘凌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。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第四届监事会成员到任前，第三届监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决情况：

同意 20 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

《江西金格科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日