

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会 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：2020 年 4 月 9 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：2020/3/15 以电话方式发出。
5. 会议主持人：姜煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈选举职工代表监事〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，公司职工大会免去王传福安先生公司职工代表监事职务。为保证公司的规范运作及正常开展，职工代表大会选举高林号为公司职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日，自2020年第二次职工代表大会决议通过之日起生效。该议案详情请参看公司在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于监事任命的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该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

《南京东南工业装备股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日