

公告编号：2020-026

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

## 上海科致电气自动化股份有限公司

### 第七届职工代表大会第一次会议决议公告

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08月21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年08月11日以会议通知方式发出

5. 会议主持人：会议由金凤主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案：

##### 1. 议案内容

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工代表大会选举陈飞龙担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第二届监事会任期一致。陈飞龙符合

《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号为2020-029。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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）公司《第七届职工代表大会第一次会议决议》；

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 21 日