

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

2020 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，不存在虚假记载、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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄佳俊先生
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》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 37 人，出席和授权出席职工 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马腾飞为广东启天自动化智能装备股份有限公司职工代表监事的提案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举马腾飞为第二届监事会职工代表监事。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届监事

会任期三年。

同意选举马腾飞为公司职工代表监事的人数分别为 25 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：

同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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

《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日