

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

2022 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、会议召开情况

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“长陆工控”或“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2022 年 7 月 22 日以书面的形式发出。本次会议应参加职工代表 10 人，实际参加职工代表 10 人，会议由工会主席黎燕雁主持。本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

二、会议审议议案及决议

（一）审议通过《关于选举葛亮为第三届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：

公司第二届监事会任期自 2019 年 8 月 5 日-2022 年 8 月 5 日止，任期即将届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举葛亮为第三届监事会职工监事候选人，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料的要求，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。第三届监事会任期三年，自 2022 年 8 月 2 日起生效。

2、表决结果：

赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日