

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司 2018 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

安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于2018年12月7日下午13:00在公司会议室召开，会议通知在2018年12月5日以内部公告方式通知全体职工代表。会议由监事会主席严晨光主持，本次会议应出席会议职工代表21名，实际出席会议职工代表21名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议审议通过《关于选举刘娟为安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期于2018年12月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘娟为第二届监事会职工代表监事，与监事会提名的股东代表监事组成第二届监事会，任期三年，任职期限自2018年第六次临时股东大会作出监事会换届决议之日起至第二届监事会届满之日止。

刘娟具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意21票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经全体与会职工代表签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司2018 年第一次职工代表大会决议》。



安徽明瑞智能科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月11日

