

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

## 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛正印
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 29 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的有序运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，选举薛正印先生为公司第二届监事

会职工代表监事。薛正印先生与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。薛正印先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：

同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

- (一)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议
- (二)全国法院被执行人信息查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、信用中国核查资料

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日