

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司
2018 年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、 会议召开情况

江苏达诺尔科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议于十日前以电话方式发出。会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。本次会议由职工代表监事王爱民先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议议案及表决方式

审议《关于选举公司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届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王爱民为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事一致。

王爱民符合《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。

2、表决结果： 赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况： 备选人王爱民回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日