

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：平安证券

## 广东中设智控科技股份有限公司 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

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016 年 12 月 12 日在本公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共 36 人，会议由公司监事会主席李琳娜女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 二、会议议案和表决情况

与会职工代表审议并通过如下决议：

《关于选举广东中设智控科技股份有限公司职工代表监事的议案》

议案内容：公司职工代表监事张伟因个人原因，向公司申请辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司职工代表大会选举邹遂华为广东中设智控科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至本届监事会届满之日。

表决结果：同意票数为 36 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、会议备查文件：

《广东中设智控科技股份有限公司职工代表大会决议》

特此公告。

公告编号：2016-089

广东中设智控科技股份有限公司



董事会

2016年12月12日