

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/4 以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席胡建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谭慧女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事李浩先生因个人原因提出辞去监事职务，导致公司职工代表监事人数低于《公司章程》的规定，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举谭慧女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。经公司核查，谭慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日

附件：监事简历

谭慧个人简历

谭慧，中国国籍，无境外永久居住权，女，1983 年出生，大专。
2007 年 3 月至 2009 年 5 月任广东元盛网络科技有限公司深圳分公司
网站编辑；2009 年 7 月至 2013 年 7 月任深圳善领科技有限公司销售
总监助理；2015 年 3 月至今任武汉中仪物联技术股份有限公司企划
部经理。