

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：上海阿波罗机械股份有限公司八字桥路 1818 号江海厂区 A 楼 301 号会议室
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 年 5 月 15 日以电子邮件、电话通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席常惜南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司 2019 年度〈工资专项集体合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《上海市集体合同条例》等法律法规的有关规定，为建立和发展和谐稳定的劳动关系，保障劳动者和用人单位的合法权益，企业与职工双方遵循合法、公平、诚信的原则，现将公司 2019 年度《工资专项集体合同》进行协商修订。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司〈员工手册〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司员工管理，规范公司员工行为，进一步提高员工素养，贯彻公司核文化理念，提供员工施展个人才华的平台，现将公司《员工手册》进行修订。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于制定公司〈垃圾分类管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了减少垃圾产生和对环境造成的污染，保障人体健康，确保生活垃圾的收集和处置符合公司环境方针以及相关法律、法规的规定，实行垃圾分类投放、收集和源头管理，特制定《垃圾分类管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定公司〈班组长责任书〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司产品质量，提高生产效率，降低生产成本，防止各类事故的发生，特制定《班组长责任书》。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

- 1、《上海阿波罗机械股份有限公司职工代表大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年6月4日