



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 第一届第四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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程有关规定，四川东立科技股份有限公司于2020年9月22日在公司会议室召开第一届第四次职工代表大会，会议通知于2020年9月18日以电话等通讯方式通知全体职工代表。会议应到职工代表33人，实到33人，会议由付兴旺先生主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

参会职工代表以举手表决的方式审议通过《关于选举程东亮先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

（一）议案内容

鉴于公司职工代表监事陈其勇先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，现选举程东亮先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自第一届第四次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

程东亮先生持有公司股份780,100股，占公司股本的1.50%，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。



(二) 表决结果

同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《四川东立科技股份有限公司第一届第四次职工代表大会决议》。

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日