

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2020 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：2020 年 11 月 25 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：2020 年 11 月 19 日 以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张妮娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

选举张妮娜担任无锡灵鸽机械科技股份有限公司的第三届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 40 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，无需回避表决。

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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日

