

证券代码：830895

证券简称：玉成精机

主办券商：国金证券

张家港玉成精机股份有限公司 2016 年度第一次职工大会决议公告

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：

张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第一次职工大会于2016年12月9日上午在公司食堂以现场会议的形式召开。因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开本公司职工大会选举公司第二届监事会职工代表监事。公司现有职工63人，出席本次会议的职工共45人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举季雨红女士继续连任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

表决结果：同意票数为 45 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司2016 年度第一次职工大会决议》；

特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日