

南阳天一密封股份有限公司 2016 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、会议召开基本情况

南阳天一密封股份有限公司于 2016 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开 2016 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：一致同意公司第二届职工代表监事李江涛先生连选连任为公司第三届监事会职工代表监事，李江涛先生将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会。李江涛先生任期三年，与非职工监事任期一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2016-005

《南阳天一密封股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日