

湖南信达智能设备股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 19 日 15:00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表人数共 25 人，实际出席本次职工代表人数（包括委托出席的代表人数）共 25 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《公司员工手册》议案

1、议案内容：审议《公司员工手册》。

2、议案表决结果：

同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过关于选举汤蒙江同志为第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期相同

1、议案内容：因公司职工代表监事任期即将届满，选举汤蒙江同志为第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期相同。

2、议案表决结果：

同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《湖南信达智能设备股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

湖南信达智能设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日