

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

## 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 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

洛阳鸿业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 09 月 09 日在洛阳市北航科技园二号楼八楼鸿业科技会议室召开职工代表大会。公司全体职工代表 35 人，出席会议的职工代表 35 人，占公司职工代表 100%。会议由罗晓杰主持。会议的召集、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、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）会议以投票方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举【罗晓杰】为公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

2、议案表决结果：35 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

（一）《洛阳鸿业信息科技股份有限公司职工代表大会决议》

（二）《职工代表监事候选人简历》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

