

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及监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

恒勃控股股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开，公司 100 名职工代表出席了本次会议，会议由阮江平主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举刘伟丽为公司第二届监事会职工代表监事，与 2017 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

经核查，刘伟丽不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

议案表决结果：

同意票 100 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

恒勃控股股份有限公司职工代表大会决议

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2017年10月30日