

证券代码：870606

证券简称：唯能车灯

主办券商：广发证券

珠海市唯能车灯股份有限公司 2018 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

珠海市唯能车灯股份有限公司(以下简称“唯能车灯”或“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 15 人，实到人数 15 人，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

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：选举董茂先生为公司第一届监事会职工代表监事，董茂先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选（简历见附件），任职期限至本届期满为止。董茂先生与公司另外二名股东代表监事共同组成公司第一届监事会。

2、15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）珠海市唯能车灯股份有限公司 2018 年职工代表大会《关于选举公司职工代表监事的决议》。

珠海市唯能车灯股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日