

证券代码：832901

证券简称：山东孔圣

主办券商：中泰证券

## 山东孔圣电缆股份有限公司

### 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

山东孔圣电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年2月4日上午8:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年1月29日通知全体职工代表，会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人，会议由监事会主席董秀军主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举毕金良担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举毕金良担任第二届监事会职工代表监事，和股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限从职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。毕金良未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东孔圣电缆股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东孔圣电缆股份有限公司

董事会

2018年2月5日