

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

哈尔滨天达控制股份有限公司 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、会议召开基本情况

哈尔滨天达控制股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 7 日上午八点在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 2 日以内部公告形式发出。本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。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》等的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用现场举手投票表决方式，审议以下议案：

1、 审议通过《关于选举孙丽娜担任职工代表监事的议案》；

议案内容：原职工代表监事韩勇超因个人原因，主动辞去职工代表监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定及公司治理结构需要，现选举孙丽娜为职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：15 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《哈尔滨天达控制股份有限公司第一次职工代表大会会议决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2018年2月8日