

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

**沈阳新久利管业股份有限公司**  
**2018 年第一次职工大会**  
**暨关于公司职工代表监事换届选举公告**

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

沈阳新久利管业股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会会议于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 31 日以公告方式发出。会议应到职工 73 人，实到 51 人，会议由李秉娜女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议和表决情况

本次职工大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举于伟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《沈阳新久利管业股份有限公司章程》的相关规定，提名于伟为公司职工代表监事，与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，任期三年，就任时间与股东代表监事相

同，任期至公司第二届监事会监事任期届满。

经公司核查及于伟女士本人确认，该任职监事不属于《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。

表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

沈阳新久利管业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日

