

证券代码：831921

证券简称：泰可电气

主办券商：兴业证券

武汉泰可电气股份有限公司

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、会议召开情况

武汉泰可电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月30日在公司会议室召开。因原职工代表监事朱传浩先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及《职工代表大会职工监事选举办法》等规定，召开本次公司职工代表大会选举新任职工代表监事。会议应到职工代表35名，实到职工代表35名，代表公司职工100%的表决权。会议由付治艳主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《职工代表大会职工监事选举办法》等规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场投票表决的方式审议通过《关于选举寇晓梦女士为公司第二届职工监事的议案》。

1. 议案内容：

职工代表监事朱传浩先生因个人原因提出辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，详见公司于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《职工监事辞职公告》（编号2018-026）。

为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》及《职工代表大会职工监事选举办法》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举寇晓梦女士为新任职工代表监事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。寇晓梦女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，截止本公告日，寇晓梦女士未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

寇晓梦女士持有公司股份0股，占总股本0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

2. 寇晓梦女士简历：

寇晓梦，女，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工程大学邮电与信息工程学院，专科学历。2018年7月30日，被公司职工大会选举为职工代表监事，任期至本届监事会届满。工作经历：2011年5月至2012年10月任湖北长江电气有限公司商务专员；2013年3月至今任武汉泰可电气股份有限公司文员；2018年7月30日起任公司职工监事。

3. 议案表决结果：

同意：33票，反对：2票，弃权：0票。

三、备查文件

《武汉泰可电气股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

武汉泰可电气股份有限公司

董 事 会

2018年8月1日