

浙江特种电机股份有限公司 2018年第二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

浙江特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年8月8日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席梁光主持，会议应出席职工代表47人，实际出席职工代表47人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决结果

会议以现场举手表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案内容：由于公司原职工监事裘虹申请辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工俞军为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限为本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

该监事不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：47 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《浙江特种电机股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日

附件：

俞军个人简历：

俞军，男，1967 年 2 月 17 日出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日在浙江特种电机厂中小型冲压车间工作；2001 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 11 日在浙江特种电机有限公司中小型冲压车间工作，2007 年 5 月 1 日开始担任中小型冲压车间主任；2016 年 5 月 12 日至今在浙江特种电机股份有限公司中小型车间工作，担任车间主任。