

证券代码：836296

证券简称：

海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 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

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司于2018年7月31日上午9:00-10:00在公司活动室召开职工代表大会，补选第一届监事会职工代表监事。公司应出席职工代表25人，实际出席会议的职工代表25人。本次会议由魏本生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

审议通过《关于选举张新永为公司第一届职工代表监事的议案》；
议案主要内容：鉴于公司第一届监事会原职工代表陈伟伟离职，不能继续履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保障监事会工作的正常运行，特召开本次会议补选第一届监事会职工代表监事。

表决结果：25 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：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

经与会职工代表签字确认的《关于选举青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届监事会职工代表监事的职工代表大会会议决议》。

特此公告

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

2018 年 8 月 8 日