

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司 2018年第二届职工大会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

徐州东方传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二届职工大会第四次会议于2018年8月17日在公司三楼会议室以现场会议形式召开。本次会议应到职工69人，实到职工42人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容

由于公司第二届监事会成员滕炳军、祝庆已辞去职工代表监事职务，现根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟提名柯华恩为第二届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日生效。

2. 议案表决结果

同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票数 6 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

（一）《徐州东方传动机械股份有限公司第二届第四次职工大会会议决议》

特此公告。

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018年8月21日

