

## 河南河顺自动化设备股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

河南河顺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 25 日上午 9 时在公司二楼会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 20 日以电话通知的形式向全体职工发出。会议由职工监事黄晶晶主持，会议应到职工 79 人，实到职工 70 人，会议有效表决票数为 70 票。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举黄晶晶为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举黄晶晶为公司第二届监事会职工

代表监事，与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

黄晶晶的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票数为70票，反对票数为0票，弃权票数为0票。同意的票数占出席会议职工所持总票数的100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日