

证券代码：430373

证券简称：捷安高科

主办券商：长江证券

## 郑州捷安高科股份有限公司

### 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、 会议召开和出席情况

郑州捷安高科股份有限公司（下称简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日上午 11:00 在河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层公司会议室召开，会议通已于 2018 年 8 月 30 日以通讯形式告知公司所有职工代表。本次会议由孙莹女士主持，会议应出席职工代表为 50 人，实际出席职工代表 50 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### 二、 会议议案及表决情况

（一） 审议通过《选举葛耀旭为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、 议案内容：

由于公司原职工代表监事谢萌先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举葛耀旭先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至 2020 年 9 月 3 日。

葛耀旭先生未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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。

##### 2、 议案表决结果：

同意票数 50 票、反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### 3、 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2018 年第一次职工代表大会决议》

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日