

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会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

山西新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由职工代表董瑜主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

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》议案

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举柴林戌先生为公司第二届监事会职工监事，柴林戌先生为第一届监事会职工监事，柴林戌先生将于公司 2018 年第一次临时股东大会选举的两名非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。柴林戌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 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

《山西新达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山西新达科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日

