

证券简称：瑞欧宝

证券代码：836549

主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚沁岐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

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代表监事》的

议案

1、议案内容：

鉴于第一届监事会成员任期将于 2018 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举姚伟红、张军为江苏瑞欧宝电气股份有限公司第二届监事会职工代表监事，其任期与股份公司第二届监事会任期相同。

2、表决结果：

同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

（一）与会职工代表签字的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日