

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司

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

浙江高精锻压股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 5 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 46 人，实到人数 46 人，会议由监事会主席裘毅主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

选举商夏龙、张肖云、胡孟超为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起起算。

经核查，商夏龙、张肖云、胡孟超未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、表决结果：同意票数 46 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日