

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

## 湖北博士隆科技股份有限公司 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、召开和出席情况

湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 24 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开，公司会议通知于 2018 年 11 月 14 日向全体职工发出，会议由董事长蒋大胜先生主持，本次会议应出席会议的职工 13 人，实际出席职工 13 人，出席会议数达到公司全体的三分之二以上，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、议案表决情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举王勇先生为公司第二届职工代表监事》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》的有关规定进行换届选举，经研究决定王勇先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与第二届股东代表监事相同，任期三年，王勇先生与股东代表监事共同组成第二届监事会。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于

对失信主体实施联合惩戒的问答》的要求。

## 2、议案审议结果

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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表决。

## 三、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日