

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

## 延安一正启源科技发展股份有限公司

### 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、会议召开情况

延安一正启源科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第一次职工代表大会会议的通知已于2018年11月17日以书面通知的方式向全体职工代表发出，本次会议于2018年11月22日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应到职工代表17人，实到职工代表17人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

经审议，与会职工代表以现场投票表决的方式，对本次会议议案表决如下：

（一）审议通过《关于选举杨晓东为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1、议案内容：

选举杨晓东继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自审议通过选举股东代表监事的股东大会决议之日起生效。

杨晓东不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：17票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

《延安一正启源科技发展股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月26日