

证券代码：835504

证券简称：森阳科技

主办券商：太平洋证券

江西森阳科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江西森阳科技股份有限公司（以上简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年12月12日在公司会议室召开。本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本次会议应出席职工代表28名，实际出席28名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工刘金花为第二届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起计算。

2、议案表决结果

同意票28票，反对票0票，弃权0票。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

《江西森阳科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

江西森阳科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日