

证券代码：837571

证券简称：中元磁业

主办券商：兴业证券

浙江中元磁业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：东阳市东阳经济开发区长松岗功能区长松路 18 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 12 日以邮件及电话方式发出。
5. 会议主持人：任继辉先生
6. 召开情况合法、合规、和章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工 79 人，实到职工 69 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将于 2018 年 12 月 03 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举陆海龙先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。上述职工代表监

事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

议案表决结果：同意 69 票，占出席本次职工代表大会人数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次职工代表大会人数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次职工代表大会人数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《浙江中元磁业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

浙江中元磁业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日