

证券代码： 838177

证券简称： 广川股份

主办券商： 东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 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

江苏广川线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次会议于 2018 年 12 月 7 日以书面方式发出会议通知，本次会议由李兴良主持，应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

本次职工代表大会以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举朱迎秋为第二届职工代表监事，并将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的第二届非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自第一届监事会任期届满之日起生效。

2. 议案表决结果

同意票数 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《江苏广川线缆股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏广川线缆股份有限公司

2018 年 12 月 20 日