

证券代码：831038 证券简称：宇建科技 主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司

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、会议召开情况

河南宇建科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2018 年 12 月 10 日以口头或电话方式送达。会议由韩军先生主持，出席本次会议的职工代表为 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举周崇先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因原职工监事周崇先生辞职，公司职工代表大会选举霍刚先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《河南宇建科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日