

证券代码：837933 证券简称：顶立添翼 主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 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、会议召开和出席情况

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日在公司 4 楼大会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2018 年 12 月 14 日按照法律和公司章程的规定通知全体职工代表。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议由工会主席主持。本次会议的召集、召开及表决符合《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、议案审议情况：

（一） 审议通过《关于选举胡中英为公司职工监事的议案》；

1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要，选举胡中英女士为公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2、 表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 2018 年度第一次职工代表大会会议决议》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 26 日

