

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

2019 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

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第一职工代表大会。会议应到职工代表 43 名，实到职工代表 43 名，会议由张莉芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于职工监事换届选举的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举刘君君女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

刘君君女士的简历详见公司 2016 年 9 月 21 日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（二）公司监事基本情况”。

刘君君女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 43 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事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019 年 1 月 30 日