

湘潭华进科技股份有限公司 2015 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、会议召开情况

湘潭华进科技股份有限公司 2015 年第一次职工代表大会于 2015 年 11 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开。因原职工代表监事曾强因个人原因于 2015 年 11 月 4 日辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举新任职工代表监事。会议应出席的职工代表 14 人，实际出席会议职工代表 14 人，会议由综管部人事主管刘姝主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《选举王建明为职工代表监事的议案》

议案内容：选举王建明为职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

个人简历：王建明，男，中国国籍，1966 年出生，大专学历，无境外居留权，1988 年 1 月-1997 年 1 月在湖南省东升机械制造厂任生产调度；1997 年 2 月-2012 年 7 月经营有味俏家厨酒楼；2012 年 8

月至今任湘潭华进科技股份有限公司技师。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与职工代表签字确认的《公司 2015 年第一次职工代表大会决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 10 日