

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2017 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

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 13 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开 2017 年职工代表大会。出席本次会议的职工代表应到 15 人，实到 15 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《工会法》等有关法律、法规及《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票方式表决，审议并通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第二届监事会于 2017 年 3 月 4 日届满，现表决通过选举杨雷华同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。杨雷华将与经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：15 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、 备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

2017 年 2 月 15 日