

河北鑫航铁塔科技股份有限公司 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、会议召开情况

河北鑫航铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 03 月 09 日 8:00 时在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会，公司现有职工代表 32 人，实际 32 名职工代表参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》；

议案主要内容： 鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，公司重新选举第二届监事会成员。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张瑞端先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。表决结果：同意票数为 32 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）与会职工代表签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司
董事会
2017 年 03 月 10 日

