

吉林省金越交通装备股份有限公司 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

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 23 名，实到并参与表决的职工代表 23 名，会议由潘晓燕主持。会议的召集和召开符合有关法规的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会代表审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过以下议案：

审议通过了《关于选举苏慧娟为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于监事李玉富因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，选举苏慧娟担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意票23票，反对票零票，弃权票零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《吉林省金越交通装备股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日