

证券代码：871307

证券简称：威诺克

主办券商：新时代证券

重庆威诺克智能装备股份有限公司 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、会议召开基本情况

重庆威诺克智能装备股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年7月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月6日发出。本次会议应到职工代表15人，实到职工代表15人，会议由职工代表唐辉辉主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常工作，选举邱成丽为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数为15票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《重庆威诺克智能装备股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

重庆威诺克智能装备股份有限公司

董事会

2017年7月24日