

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 2017 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确及完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）职工代表大会2017年第一次会议于2017年8月31日上午9时以现场会议方式召开。鉴于公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，本次职工代表大会由公司监事会提议召开，会议由工会主席主持，会议应参会职工代表54名，实际参会职工代表50名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表以举手方式表决，一致通过以下决议：

选举段英女士为公司职工代表监事，任期自第二届监事会开始之日起至第二届监事会结束之日止。届时段英女士将与其他股东监事组成第二届监事会。第一届职工代表监事刘玉芹女士不再担任监事职务。

段英女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合

惩戒对象。

三、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司2017年第一次职工代表大会决议》

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月1日

附：段英女士简历

段英，女，1990年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年-2013年于新乡市玉源化工有限公司任销售主管一职；2014年-2015年于新乡减速机械有限公司任销售主管一职；2016年至今，就职于河南百川锁业股份公司。