

洛阳豫新工程技术股份有限公司 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

洛阳豫新工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年10 月18日 15:30 在公司会议室召开。公司于 2017 年10 月16日已通知全体职工代表。会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。会议企管部高伟主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议经与会职工代表认真讨论，以现场投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举凌飞虎为公司第一届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举凌飞虎为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

凌飞虎，1986年出生，男，中国国籍，无境外居留权。大专学历，

助理工程师职称。2008年2月至2010年2月在洛阳卡瑞起重设备有限公司从事起重机电气技术工作。2010年3月至今在洛阳豫新工程技术股份有限公司任职，负责公司产品的电气设计、方案优化及自动化控制系统的研发和设计。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>) ， 信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截至本公告日，凌飞虎不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单的情形。

2、议案表决结果：

同意票15票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2017年10月19日