

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2017 年第一次职工大会会议决议公告

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：

2017 年 12 月 25 日，武汉莱恩输变电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一次职工大会在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知已提前十日以内部通知形式通知了全体职工。本次会议应到职工 97 人，实际出席本次会议的职工 65 人。本次会议由监事会主席魏永星主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，继续

选任周尧平为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工监事组成公司第二届监事会。

表决结果：同意65票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经职工签字确认的《武汉莱恩输变电设备股份有限公司2017年第一次职工大会会议决议》。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2017年12月25日