

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年12月25日上午8:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于12月19日通知全体职工代表，会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人，会议由监事会主席郎丰国主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举尹东胜担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举尹东胜担任第二届监事会职工代表监事，和股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限从职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。 尹

东胜未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决情况：同意 25 票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2017年12月26日