

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 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

辽宁中新自动控制集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日在公司大会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会应出席职工代表 57 人，实际出席职工代表 52 人。会议由工会主席王晓明主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的要求。

二、会议议案及表决情况

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举田兵和田忠星先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

2、《田兵个人简历》

3、《田忠星个人简历》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日