

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 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、会议召开情况

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年1月26日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会。会议应到职工代表5人，实际出席本次会议并表决的职工代表5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

1、审议并通过《选举杨克伍为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，选举公司职工杨克伍为公司第二届监事会职工代表监事，将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

《成都埃森普特科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日