

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

上海浩亚机电股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 12 日以电话方式发出。本次职工代表大会应出席 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举方佩为职工代表监事会议的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届监事会任期届满。现选举方佩为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《上海浩亚机电股份有限公司第 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-020

特此公告。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日