

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司 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

盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 14 日以书信送达方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 15 名,实际出席职工代表 15 名。会议由翟亚军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决审议及表决情况:

与会职工经认真审议，并以书面投票的方式作出如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举及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任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经职工推选，出席会议的职工一致同意选举董其兵、唐超先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外一名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2、表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

- 3、回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案不需经过股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2018年4月26日