

## 宁波恒通诺达液压股份有限公司

### 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

宁波恒通诺达液压股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开。本次会议召开 10 日前以电话通知全体职工代表，公司职工代表共 10 人，出席本次会议的职工代表 10 人，占公司职工代表总数的 100%。会议由徐玮先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

审议通过《关于选举徐玮为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2018 年 6 月 10 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，选举徐玮先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期到本届监事会届满之日。

表决结果：10 票同意，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 100%，0 票反对、占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%，0 票弃权，出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%。

### 三、备查文件

《宁波恒通诺达液压股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日