

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 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

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 6 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 15 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议由监事会主席周保福主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作表合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司监事会任期于 2017 年 12 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举薛学良为河南特耐工程材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事，薛学良同志为连任。将与 2017 年年度股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成第二届监事会。以上提名人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。任职期限与第二届非职工代表监事一致。

2、议案表决结果：同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日