

证券代码：832008

证券简称：金天高科

公告编号：2018-026

主办券商：长江证券

湖南金天铝业高科技股份有限公司 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责任。

一、会议召开和出席情况

湖南金天铝业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 20 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 31 人，实到 23 人，8 人请假，会议由陈武逵主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：由于公司前职工监事离职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司需进行补选职工监事。本次会议对第三届职工代表监事的补选采取差额选举方式进行，候选人为白腾、向杰，应选举 1 人，得票多且过半数者当选，白腾及向杰均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。当选者将与两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2、表决结果：发出选票 23 张，收回有效表决票 23 张，其中白

腾获得 9 票，向杰获得 14 票，故经上述投票选举以及本人同意，选举向杰担任第三届监事会职工代表监事。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件

（一）《湖南金天铝业高科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

湖南金天铝业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日