

成都邦普切削刀具股份有限公司

职工大会决议公告

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

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 23 日以公司内部张贴通知方式通知各位职工。本次会议由工会主席蒋勇主持，应出席职工 388 人，实际出席会议 207 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过《关于选举朱军担任成都邦普切削刀具股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届监事会职工代表监事任期于 2018 年 7 月 16 日届满，现推选朱军担任成都邦普切削刀具股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期相同。

2. 表决情况

207 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会职工签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司



董事会

2018 年 7 月 27 日