

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

## 山西精英科技股份有限公司 2018 年第二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

山西精英科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 8 月 14 日在公司第一会议室召开。会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 40 人，占公司员工总人数的 16%，会议由职工代表霍永红主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、审议和表决情况

与会职工代表经过充分讨论，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司职工代表监事进行换届选举，选举范恒华为公司第三届监事会职工代表监事。范恒华将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山西精英科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日