

证券代码：836295

证券简称：宏臗科技

主办券商：中航证券

常州宏臗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会暨关于公司职工代表监 事换届选举公告

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

常州宏臗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 29 日以通讯形式送达全体职工代表。本次出席会议的职工代表共计 54 名。会议由监事会主席主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

二、会议审议事项

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举葛华为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事任期相同。

表决结果：同意票数为 54 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《常州宏臘科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日