证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司 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、会议召开情况

苏州威纶精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日上午9时在公司会议室召开2018年第二次职工代表大会（以下简称“会议”）。会议应到职工代表11人，实到11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于同意职工代表监事蒙雪女士因个人原因辞去职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：蒙雪女士因个人原因于2018年8月30日提出辞职申请，且公司已批准其辞职申请，现蒙雪女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

2、表决结果：同意票数11票；反对票数 0 票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举朱峰先生担任本公司第二届监事会职工

代表监事职务的议案》

2、表决结果：同意票数11票；反对票数 0 票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州威纶精密机械股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月7日