

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 9：00
2. 会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路 218 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长周海东先生
5. 会议主持人：董事长周海东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，所形成决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

本次应到职工代表 53 名，实到职工代表 46 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工葛祖海先生为第二届职工代表监事，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二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，葛祖海先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

46 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。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司职工代表大会决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日