

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 10 日以专人送出或电话方式发出
5. 会议主持人：聂楹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事组成第二届监事会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过了如下决议：

选举王诚林为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南厚泰科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日