

江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏恒久机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表会议。本次会议应参加职工代表 6 人，实际出席本次会议并表决的职工代表 6 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

1、议案审议内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举姬飞翔为公司第二届监事会职工代表监事，与监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。姬飞翔未列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日