

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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

无锡市百川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工大会（以下简称“本次会议”），本次会议已于 2018 年 9 月 7 日以内部通知方式通知。本次会议职工应出席 55 人，实际出席 52 人；会议由蒋庆致先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真研究，以举手表决方式表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举张国华为公司第二届监事会职工监事的议案》

议案主要内容：公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 6 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。

现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举张国华为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会提名，股东大会审议通过的股东代表监事共同组成新一届监事会。公司第二届监事会任期为公司股东

大会审议通过之日起三年。

经核查，新任命的职工代表监事张国华先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：52 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《无锡市百川科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

二〇一八年十月八日