

证券代码: 838958

证券简称: 闽业机械

主办券商: 国融证券

## 江苏闽业机械股份有限公司 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

江苏闽业机械股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会会议通知于 2018 年 10 月 5 日以书面通知方式发出, 于 2018 年 10 月 15 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 18 名, 实到职工代表 18 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 所作表决合法有效。

### 二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将满, 为保障公司监事会依法正常运行, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 进行职工代表监事选举, 现选举许群兄为公司第二届监事会职工代表监事, 自本次职工代表大会审议通过之日起算, 任期三年, 与公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过的非职工代表监事组成公司第二届监事会。许群兄具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表监事任职资格, 不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前, 原监事继续履行监事职务。

#### 2、议案表决结果:

同意 18 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

**三、备查文件**

与会职工代表签字确认的《江苏闽业机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日