

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会公告

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 10 月 17 日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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 30 日，电话通知
5. 会议主持人：王鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事成员》的议案。

1. 议案内容：

因甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事任期届满，现选举杨丽为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，自第二届监事会组成之日起计算。杨丽未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的甘肃万华金慧科技股份有限公司《2018 年第一次职工代表大会决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日