

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）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、会议召开情况

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日在公司会议室（上海市静安区共和新路1209号10幢会议室）以现场方式召开。会议应到职工代表37名，实到职工代表37名，会议由赵轶珏主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举潘荣静为公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第一届监事会职工代表监事潘荣静继续担任公司第二届职工代表监事职务。当选的职工代表监事潘荣静将与公司2018年第三次临时股东大会表决通过产

生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同2018年第三次临时股东大会表决通过产生的两名股东代表监事任期一致，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

潘荣静女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意票37 票，反对票0 票，弃权票数0 票。

三、 备查文件目录

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年10月24日