

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司 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

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 11 月 13 日以电话方式发出，公司各部门民主推举职工代表合计 13 人，出席本次职工代表大会。会议由监事会主席付俊斌主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表经过充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：审议通过《关于选举职工代表监事》的议案。

议案内容：公司第一届监事会将于 2018 年 11 月 30 日任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时对公司重大事项行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法权益，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，提名夏敏女士为职工监事。

以上议案表决结果：

13 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日