

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会(以下简称“会议”)于 2018 年 11 月 26 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 11 月 20 日以邮件形式通知各位职工代表。会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，会议由监事会主席周广宝先生主持。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

与会职工代表认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举李瑶为公司职工监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举，现监事会选举李瑶继任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年,与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意20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。

三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日