

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 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、 会议召开的情况

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，本次会议由董事会秘书刘刚主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举耿世杰先生为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已于 2018 年 10 月 27 日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司职工代表大会选举耿世杰先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表监事耿世杰为连任监事，经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，本次选举的职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票为 30 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉关联交易事项，故无需回避表决。

三、 备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日