

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余利民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张荣平为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，将进行换届选举，现选举张荣平为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年，该监事为换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

- 2.议案表决结果：同意 6 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

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

《安徽元枫管道科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21日