

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

2019 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 25 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：赵宏飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表人数共 35 人，实际出席本次职工代表大会的职工人数为 35 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举赵宏飞为公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

选举赵宏飞为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年职工代表大会第一次会议选举通过之日起生效，至公司第一届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、 备查文件目录

《宁波合力机泵股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日