证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司

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、会议召开情况

山东省源通机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，并于 2019 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 48 人，实到 35 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

同意《关于选举王培金为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

因公司第三届监事会期限将于 2019 年 11 月届满，根据公司经营发展需要，经公司提议，对公司监事会提前换届选举，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，全体职工代表一致同意选举王培金先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期相同。连任职工代表监事王培金先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：35 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《山东省源通机械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日