

证券代码: 839353

证券简称: 和鸿电气

主办券商: 国融证券

和鸿电气股份有限公司

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:

和鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次职工代表大会(以下简称“会议”)于 2019 年 4 月 23 日 15:00 在安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电话方式通知。本次会议实际出席会议的职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开符合《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) 审计通过《关于选举苏平稳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

鉴于第一届监事会任期届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,公司第二届监事会由 3 人组成,其中职工代表监事 1 人,股东代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现选举苏平稳先生担任公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,自 2018 年年度股东大会审议通过股东代表监事之日起至公司第二届监事会届满之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本次所选举职工代表监事不属于《关于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,符合我国法规规定的任职资格。

2. 表决情况:

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需执行回避表决。

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

（一）经与会职工代表签字确认的公司《2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日