

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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 6 月 27 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：2019/6/13 以口头方式发出
- 5.会议主持人：陆学中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：选举丁凯先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与第二届监事会相同。

丁凯先生简历如下：

丁凯，男，1984 年 7 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年 6 月毕业于遂平县褚堂乡初级中学；2002 年 11 月至 2016 年 6 月，历任有限公司职员、车间主任，现任股份公司职工代表监事，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

2. 议案表决结果：同意 30 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。

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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-016

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日