

证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席 艾平 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《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 33 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴荣毓为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员于 2019 年 9 月 9 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举吴荣毓先生为第二届监事会职工代表监事。任期三年，至第二届监事会任期届满。

吴荣毓先生，汉族，1987 年 11 月出生，本科学历，2015 年 3 月就职于公司，

历任检验员，质检科科长，现任技术研发部经理。

吴荣毓先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 31 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事项，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

《云南巨力电缆股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日