

股份简称：双环电感

股份代码：430503

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

蚌埠市双环电感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由李旭东主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于推选职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。本次职工代表大会推选张伟女士为监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起至第三届监事会任期届满之日止。

职工代表监事张伟女士为连任监事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件：

《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日