

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司 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 10 月 14 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 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运做，选举徐超继续担任公司第三届监事会职工代表监事职务。

议案详细内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日