

证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司  
2019年第二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

锦州捷通铁路机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工代表大会会议于2019年12月11日在公司会议室以现场方式召开。通知于2019年11月25日以书面形式通知了全体职工代表，应出席本次会议职工代表65人，实际出席本次会议职工代表42人，占公司总人数的8%。会议由赵忠理先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

审议通过《关于提名锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举公司职工孙明担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。孙明符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截至本公告日，孙明不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒的情况。

表决结果：同意票数为42票，反对数为0票、弃权数为0票

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《锦州捷通铁路机械股份有限公司2019年第二次

职工代表大会决议》。

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2019年12月12日