

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司 2018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

河南省中裕广恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表8名，实到职工代表8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

全体与会职工代表以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举王艳文为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第一届监事会任期于2018年10月26日届满，现选举王艳文为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8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。

三、备查文件目录

《河南中裕广恒科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日