

# 苏变电气股份有限公司

## 2018 年第一次职工代表大会暨关于公司职工监事 选举会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

苏变电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会暨关于公司职工监事换届选举会议于 2018 年 9 月 28 日 10:00，在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工 12 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议通过了公司《关于选举朱唤担任第二届监事会职工代表监事的议案》，表决结果为同意 12 票，反对 0 票，同意票数占出席会议职工代表总人数的 100%。全体表决通过选举朱唤女士为公司第二届监事会职工监事，与第二届监事会其他 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

《苏变电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会暨关于公

司职工监事选举会议决议》

特此公告！

苏变电气股份有限公司

董事会

2018年10月9日