

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司

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：2018年10月12日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：2018/9/28以书面方式发出
5. 会议主持人：周明海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举朱艳妍女士为公司第二届职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，选举朱艳妍女士为公司第二届职工代表监事，任期与第二届监事会一致。朱艳妍女士将与公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

（一）浙江华江科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日