

公告编号：2018-024

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

## 眉山车辆工业股份有限公司

### 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

##### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 25 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 年 10 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席王文仙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二） 会议出席情况

公司应到职工代表 37 人，实际出席会议职工代表 37 人。

#### 二、 议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

##### （一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 28 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名朱万军、张敏、曹莉为公司第二届监事会职工代表监事候选人。上述监事候

选人经公司 2018 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第二届监事会成立之日起至第二届监事会届满之日止。以上监事朱万军、张敏为连任，曹莉为新任。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

拟新任职工代表监事简历：曹莉，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。2000-2005 年，任眉山车辆工业股份有限公司销售部销售员；2005-2006 年，任眉山车辆工业股份有限公司配件厂材料员；2006-2016 年，任眉山车辆工业股份有限公司铸造厂材料员、调度、生产副厂长；2016 年至今，任眉山车辆工业股份有限公司销售部副部长。

2.议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日