

重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 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，并对其内容的真实性、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

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 11 月 1 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 25 日以张贴公告的方式告知全体职工。本次会议由公司职工代表大会主席杨志辉主持，应出席职工代表 62 人，实际出席会议并表决的职工代表 48 人，本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

议案内容：为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了 22 名核心员工人员名单，分别是徐争鸣、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、刘星庆、张孝君、查波、周强、蒋显露、杨志辉、刘彬、黄国伟、莫勇、余鸿、余洪、陈云强、杨帆；本次新增吴长玲、朱军成 2 名员工为公司核心员工。

表决结果：48 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日