

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 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、基本情况

河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2018 年 10 月 30 日以电话方式通知职工代表，会议应到职工代表 32 人，实到 32 人，会议由薛海滨先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《河南天元装备工程股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需要进行换届选举，现提名李结群先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年第六次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

李结群先生未被列入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果

同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日