

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正证券

湖南沅辉科技股份有限公司

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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张欢为公司第三届监事会职工代表监事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2018 年 11 月 5 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举张欢为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代

表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。张欢不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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) 湖南沅辉科技股份有限公司《2018 年第一次职工代表大会决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日