

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

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

广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电话、邮件等方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 14 人，实际出席会议职工代表 14 人，会议由监事会主席覃俏霞女士主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司章程》的规定，选举庄超担任职工代表监事，任期期限与其他监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。

庄超不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对

象。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日