

证券代码：837714

证券简称：同曦铝业

主办券商：中泰证券

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司 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 11 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 10 日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席胡缨慧女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱家林先生担任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 12 月 7 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举朱家林先生担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱家林先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日