

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 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、会议召开情况：

湖北双剑鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于 2018 年 12 月 16 日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

鉴于以上情况，为保障监事会的正常运行，公司于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第一次职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，会议由监事长郑家斌先生主持，在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 70 人，实到 70 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

表决通过选举易正义为公司第三届监事会职工代表监事。易正义与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

表决结果：同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年第一次临时职工代表大会会议决议》

特此公告。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日