

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券

## 湖北天瑞电子股份有限公司 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

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室召开。本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工李双容为第二届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职起始日期：2018 年 12 月 11 日 - 2021 年 12 月 10 日。

#### 2、议案表决结果

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备案文件目录

（一）、《湖北天瑞电子股份有限公司 2018 年第一次职工代表大

会决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018年12月11日