

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司 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、会议召开情况

东莞市海天磁业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018 年12 月12 日在公司会议室召开。会议通知于2018 年11 月27 日以书面方式发出。本次职工代表大会应到职工代表36人，实到职工代表36人，会议由赵立文主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘爱香为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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘爱香担任公司第二届监事会职工代表

监事。刘爱香将与公司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，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。刘爱香符合职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意36票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《东莞市海天磁业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018年12月12日