

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 4 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：赵德祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李晓兵先生为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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李晓兵先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 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二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议之日起。李晓兵不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案中李晓兵为职工代表，涉及关联需回避表决，回避票数为 1 票。

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

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

