

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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

郑州汉威光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 12 月 3 日以通讯方式通知全体职工代表。2018 年 12 月 14 日在公司会议室召开。

会议由总经理盛毅先生主持，本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举柳晓威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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举，选举柳晓威连任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。

经核查，柳晓威符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

以上议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日