

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

山西海诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 12 月 7 日以邮件通知的方式发出。

本次会议应出席职工代表 5 名，实际出席会议代表 5 名。

会议由郭欣欣女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

经与会代表审议，以现场举手表决的方式，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，现选举新任职职工代表监事。与会职工代表选举郭欣欣为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期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任期届满为止。郭欣欣将与公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)、

证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），郭欣欣女士不属于失信联合惩戒对象。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占公司职工代表总数所持表决票的 100%。

三、备查文件目录

（一）山西海诺科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日