

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司

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

广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 12 月 18 日以电话及书面送达方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，会议由职工代表共同推举廖振勇先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以书面记名投票表决方式审议如下议案：

审议通过《关于选举廖振勇先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举廖振勇任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。廖振勇先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018年12月28日