

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司 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、会议通知时间：2018 年 5 月 10 日
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 21 日
- 3、会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：工会主席宋云鹏
- 6、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工代表共 31 人，实际出席本次会议的职工代表共 31 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场不记名投票方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

经职工代表全体成员审议，选举李鑫先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限为 2018 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日。

2、议案表决结果：

同意票 31 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

辽宁华信电气股份有限公司



2018 年 5 月 23 日