

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 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、会议召开情况及出席情况

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 25 日在公司三楼会议室召开。此次会议通知已于 2018 年 5 月 14 日向各职工代表发出。会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人，会议由综合管理部主任霍福利主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《选举范超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届满，拟选举公司职工范超先生为第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年年度股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会监事，任期三年，任期期限为 2018 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日。

表决结果：同意 21 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司



董事会

2018 年 5 月 29 日