

浙江博凡动力装备股份有限公司 第九届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

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届职工代表大会于2018年6月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由工会主席陈诚召集和主持，应出席职工代表19人，实际出席职工代表15人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经本次职工代表大会审议并以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工代表监事刘典德先生因工作原因辞去职工代表监事的职务，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运行，选举周董丽女士为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。（简历见附件）

表决结果：同意票数为 15 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《浙江博凡动力装备股份有限公司第九届一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日

附件：

简 历

周董丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，专科学历。任职经历：2006年7月至2010年2月于海盐县点石成金财务顾问有限公司代理记账会计及审计助理；2010年3月至至今于浙江博凡动力装备股份有限公司任会计、财务部经理。