

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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

山东鼎盛精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 2 日上午 9 时在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议的通知于 6 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由周小昆主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举王伯昕先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，现选举王伯昕先生为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将与公司另外两名监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自2018年7月2日起至2021年7月1日止。王伯昕先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东鼎盛精工股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018年7月3日