

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告（更正后）

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

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日下午1点在公司会议室召开公司2018年第一次职工代表大会。会议由金钟先生主持,本次职工代表大会会议应到职工35人,实到35人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

公司以举手表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举吴小科担任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，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举吴小科为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司2018年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次选举的职工代表监事为连任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，吴小科先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 35 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

日期：2018 年 7 月 19 日