

证券代码：83834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司

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. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：周水荣
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年7月23日届满，公司监事会进行换届选举，现职工代表大会选举通过周卫平为第二届监事会职工代表监事，与股东代

表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日