

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日，书面通知。
5. 会议主持人：谢红波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔书萍为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名崔书萍为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次大会审议通过之日起计算。该职工代表监事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《常州合泰电机电器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日