

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

## 山东北汽海华汽车部件股份有限公司

### 2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：白芹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李超担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案

###### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，选举李超先生为公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。上述人选不属于失信联合惩戒对象。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

###### 2. 议案表决方式：现场书面表决

###### 3. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

- (一) 《山东北汽海华汽车部件股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

监事会

2018年9月7日