

证券代码：835772

证券简称：隆华股份

主办券商：东北证券

## 吉林省隆华测控股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

吉林省隆华测控股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 28 日在吉林省隆华测控股份有限公司会议室召开，由监事会主席孙丹主持会议。本次会议应到职工代表 12 名，实际出席 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，现场举手表决通过了《关于选举张驰为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。因第一届监事会监事于 2018 年 9 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次公司职工代表大会，选举张驰连任公司职工代表监事，任期与本公司第二届监事会其他人员任期一致。职工监事张驰不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《吉林省隆华测控股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日