

株洲南方阀门股份有限公司 2019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：2019年4月28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2019年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席黄建乔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举刘冰先生担任公司第六届监事会职工代表监事，连选连任，任职三年。与股东大会选举的非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自 2018 年度股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起至第六届监事会任期届满时止。

刘冰先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 26 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

