

公告编号：2018-010

证券代码：833249

证券简称：浙江国祥

主办券商：海通证券

浙江国祥股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江国祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，公司职工代表 7 人，出席本次会议的职工代表 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

公司 2018 年第一次职工代表大会以举手表决方式进行表决，表决结果为：同意票数 7 票，占出席会议职工代表总数的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。会议审议通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》，会议主要内容如下：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》对职工代表监事选举的相关规定，公司工会委员会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并组织召开公司 2018 年第一次职工代表大会，会议选举了徐选国为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的 1 名职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

经查，徐选国不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失

公告编号：2018-010

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。徐选国符合监事任职条件。

第二届职工代表监事的任期与第二届监事会任期一致，第一届职工代表监事在第二届职工代表监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

三、备查文件

《浙江国祥股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江国祥股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日