

猴王股份有限公司 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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于会议前 15 日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 33 人，会议由职工代表孙迪主持。本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举孙迪为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第五届监事会任期已经届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举孙迪为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的其他非职工代表监事任期一致。

表决结果：33 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会职工代表签字确认的《猴王股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日

附件：

新任监事简历：

孙迪：女，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，2011年毕业于中国海洋大学工商管理专业，硕士学历。2006年6月至2009年9月，就职于青岛华欧集团海化工有限公司，任办公室主任，2011年4月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任行政总监。