

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司 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：

西安万威机械制造股份有限公司于2018年12月12日上午11:00在西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室本公司多功能厅召开职工代表大会，本次会议由王斯美主持。

二、会议出席情况：

应到职工代表42名，实到42名。

三、议案审议情况：

(一) 审议通过《选举耿倩丽女士为公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

- 1、 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举职工耿倩丽担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生的第二届监事会股东代表监事起至第二届监事会届满为止。
- 2、 议案表决结果：同意42票；反对0票；弃权0票。

3、 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、 本议案无需提交股东大会审议。

四、 备查文件：

《西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 13 日