

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 2018年第二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、会议召开基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次职工代表大会于2018年8月15日下午14:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议由曹艳飞女士主持,应出席会议的职工代表19人,实际出席会议的职工代表19人,本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举鲍红艮为职工监事的议案》

1、议案内容

鉴于原职工监事贺江女士辞去职工监事一职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举鲍红艮女士为公司第三届监事会职工监事,任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满,自2018年8月15日至2021年1月18日。

2、议案表决结果

同意票 19 票，反对票 0 票，弃权票 0

三、备查文件

（一）《凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

（二）《鲍红艮女士简历》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日