

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：以电话通知方式发出
5. 会议主持人：查慧娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人，出席和授权出席职工代表 46 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举钟林先生为公司第二届监事会职工代表监

事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。本次职工代表大会选举钟林先生为公司职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。

钟林，男，中国国籍，无永久境外居留权。该监事为连选连任，无新增情况，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《宁波尼兰德磁业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日