

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 26 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 2 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：工会主席郭利雅女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工人数共 30 人，实际出席本次职工代表大会的职工共 30 人。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举陆玲红为公司第二届监事会职工代表监事，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起履职，任期三年。陆玲红不属于失信联合惩戒对象且系连选连任，在股东大会审议通过非职工代表监事前，公司第一届监事会按规定继续履职。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《浙江康安融资租赁股份有限公司2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日