

苏州新宏博智能科技股份有限公司 2016 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

苏州新宏博智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室召开 2016 年第一次职工代表大会。会议召开 2 日前以口头方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 96 人，实际出席会议并表决职工代表 96 人。会议由公司监事会主席王德顺先生主持。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《免去陈安东职工代表监事的议案》

表决结果：同意票 96 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《选举朱玲莉为公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举朱玲莉担任公司职工代表监事，任期自 2016 年 5 月 10 日起至 2018 年 8 月 19 日止。

表决结果：同意票 96 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、被任职董监高人员情况

该任命职工代表监事朱玲莉持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

朱玲莉女士，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，2006 年 7 月至 2006 年 12 月任东莞万利合电子有限公司产品工程师，2007 年 1 月至 2011 年 3 月任上海纽福克斯光电科技有限公司认证工程师，2011 年 4 月至 2012 年 1 月任深圳可立克科技股份有限公司上海办事处销售主办，2012 年 1 月至今任公司测试工程部经理。

四、备查文件：

《苏州新宏博智能科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日