

## 湖南博雅智能装备股份有限公司 关于公司职工代表大会决议的公告

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

#### (一) 基本情况

湖南博雅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日 10 时在公司会议室以现场会议的方式召开 2016 年第一次职工代表大会。会议由出席会议过半数的职工代表推举刘守先主持，会议应参加职工代表 24 人，实际参加 24 人。本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议及表决情况

公司职工代表以举手表决的方式审议通过《关于选举夏秋如为职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届职工代表监事杨娟辞职，公司选举夏秋如为职工代表监事，与原股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第一届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满为止。

1. 表决结果

同意票数为 24 票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

**三、备查文件**

1. 《湖南博雅智能装备股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

2. 夏秋如简历

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日