

证券代码：430691 证券简称：麦稻之星 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会会议决议公告

一、会议召开情况 合肥麦稻之星机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 12 月 1 日上午 10 点在合肥市包河区纬三路 17 号公司会议室召开。会议由周敬文女士主持，本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了《关于选举沈明月女士为公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于原职工监事沈晨阳因个人原因申请辞去职工代表监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举沈明月女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期届满。

沈明月女士简历：沈明月，女，1988 年 2 月 28 日出生，已婚，中国国籍，无境外永久居住权，2010 年毕业于北京地质大学会计专业大专学历。2011 年 6 月至 2015 年 8 月北京中金宏泰投资担保有限

公司，任职总经理秘书。2015年8月至2016年2月今天行纪元（北京）财务顾问有限公司，任职财务总监。2016年2月至今，合肥麦稻之星机械科技股份有限公司，任职行政秘书。

### 三、备查文件

《2016年第二次职工代表大会会议决议》

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

2016年12月1日