

上海镓钠克数控科技股份有限公司 2017 年第一次全体职工大会决议公告

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

2017 年 3 月 2 日上海镓钠克数控科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次全体职工大会在公司会议室以现场方式召开,出席本次职工代表大会的职工应到 97 人,实到 78 人,本次会议的召开符合《公司法》的相关规定,所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》。

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,激发他(她)们的工作积极性、主动性和创造性,肯定优秀员工的榜样作用,增强管理团队和业务团队的稳定性,吸引与留住优秀人才,更好地促进和保障公司的长期稳健发展,公司于 2017 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十次会议,根

据公司核心员工认定提名标准，提名周明虎为公司核心员工，并于2017年2月21日至2017年3月1日进行了公示，截止公示期满，全体员工对提名上述员工为核心员工未提出异议。

2、议案表决结果

同意票78票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）上海镭钠克数控科技股份有限公司2017年第一次全体职工大会会议决议

上海镭钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日