

## 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 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、完整，没有任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开和出席情况

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室召开。公司于会议召开前 6 日以公告方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由人力资源部主管周雅娟主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期于 2017 年 3 月 13 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届监事会职工代表监事候选人，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举张国强担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：30票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

董事会

2017年3月14日