

科华控股股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、会议召开和出席情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年6月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月9日以电话等方式发出。本次会议应出席职工代表人数50人，实际出席会议并表决的职工代表人数40人。

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等发法律、法规及《公司章程》中的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《选举葛修亚担任公司职工代表监事的议案》。

议案内容：选举葛修亚继续担任科华控股股份有限公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会通过选出其他两名监事组成公司第二届监事会，任期三年。

议案表决结果：同意票数为40票，占出席会议职工代表总数的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《科华控股股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

科华控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日