

江苏地浦科技股份有限公司 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

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会，会议通知已于会议召开前 5 日电话通知全体职工代表。本次职工代表大会由职工监事吴昊主持，会议应到职工代表 20 人，实到 20 人，占职工代表总数的 100.00%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

审议通过《关于选举赵立新先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，选举赵立新先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

表决结果：同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 21 日