

江西正拓新能源科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

江西正拓新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应到职工代表 10 人，实际出席本次会议的职工代表共 10 人。本次会议由工会主席吴壮雄主持。本次会议的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议并以举手表决方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会即将提前换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举丁侠靓、黄丽群为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年第八次临时股东大会选举产生的一名

股东代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过本公司监事会股东代表监事之日起三年。

上述职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《江西正拓新能源科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

江西正拓新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日