

广州洁特生物过滤股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 9 月 15 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式召开

4、会议召集人：工会

5、会议主持人：胡翠枝

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 45 人，实到职工代表 45 人。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了以下议案：

(一) 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：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行第二届监事会职工代表监事换届选举。选举吴志义为公司第二届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件目录

1、《2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日