

## 南通跃通机械科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 11 月 9 日 09:30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 43 人，实到职工代表 43 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南通跃通机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司职工监事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求，保证监事会的正常运作，职工代表大会拟选举职工陈荫担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起

至 2020 年 11 月 8 日止。

经公司核查确认，陈荫不存在被列入失信被执行人及被执行联合惩戒名单的情况，符合监事任职资格。

2、表决情况：43 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《南通跃通机械科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日