

## 深圳市金飞跃智能股份有限公司 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

深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会会议于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，并以举手表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举赵靳生为公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事董火青先生于 2017 年 10 月 24 日因个人原因提出辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司职工选

举赵靳生先生为公司第一届监事会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会审议批准之日起至本届监事会任期届满时止。

根据股转公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任职工监事赵靳生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。截止本公告日，赵靳生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《深圳市金飞跃智能股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日