

深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年度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相应法律责任。

一、2017 年度第一次职工代表大会召开情况：

深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第一次职工代表大会于2017年12月8日上午9时，在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到30人，实到30人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于认定吴科、杨利民为公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，公司董事会提名吴科、杨利民为公司核心员工。

公司于 2017 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于认定吴科、杨利民为公司核心员工的议案》，并于 2017 年 11 月 29 日至 2017 年 12 月 7 日向全体员工进行了公示和征求意见。截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。

表决结果：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案还须提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件：

- 1、公司 2017 年度第一次职工代表大会决议
特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日