

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 22 日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 23 日
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：会议采用现场投票表决。
- 5、会议主持人：职工代表监事刘爱容。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《职工监事选举办法》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 7 人，实际出席本职工代表大会会议的职工共 7 人，缺席本次职工代表大会会议的职工共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高峰担任职工监事的议案》

1、 议案内容

原职工监事孙蒙先生辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及《职工监事选举办法》的有关规定，选举高峰先生担任第一届监事会职工监事，任职期至第一届监事会期满。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《关于选举高峰担任职工监事的议案》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日