

武汉默联股份有限公司 2018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、会议召开情况

武汉默联股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会会议于2018年1月17日上午10时在公司会议室召开。公司提前以书面方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表31名，实际出席职工代表31名，会议由董事会秘书田宗刚主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果

与会职工代表经充分讨论后，审议并通过以下决议：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事潘涛先生因工作原因提出辞职，公司本次职工代表大会重新选举黄娟女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举产生之日起至第一届监事会任职期限届满之日止。

表决结果：31票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：依据《武汉默联股份有限公司公司章程》规定，

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、被任命监事人员情况

该任命职工代表监事黄娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了黄娟是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，黄娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，同时也不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

四、备查文件

《武汉默联股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉默联股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 17 日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "武汉默联股份有限公司" (Wuhan Moliang Co., Ltd.) at the top and "董 事 会" (Board of Directors) at the bottom.