

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司 关于 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、会议召开和出席情况

江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 5 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召开及程序符合相关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会原职工代表监事吴泓先生提出辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工代表大会选举杜娇娜女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于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杜娇娜女士是否为联合惩戒对象进行核查，通过对全国法院失信被执行人名单信息公布查询系统、全国法院

被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国网站、中国证券监督管理委员会网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网等官方网站的核查，截止本公告日，杜娇娜女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，回避票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、被任职董监高人员情况

杜娇娜，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于中央广播电视大学，大专学历；2008 年 6 月毕业于东北林业大学，本科学历。2004 年 2 月至 2012 年 10 月，任南昌先锋科技有限公司行政部经理；2012 年 10 月至今在江西日月明测控科技股份有限公司任行政及项目主管。

四、备查文件

《江西日月明测控科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日