

无锡挪瑞科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

无锡挪瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 8 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司职工共 27 人，出席本次会议的职工 19 人，占公司职工总数的 70.37%。会议由张亚菲主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡挪瑞科技股份有限公司公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

审议通过《关于第二届监事会职工代表监事选任的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，全体职工选举程真飞为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第二届监事会，任期 3 年，任期自本次职工大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

程真飞，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于大连海事大学航海学院，本科学历。2011年5月至2014年5月任深圳香远船员管理有限公司三副；2014年12月至2015年12月就职于无锡挪瑞电子有限公司，任技术工程师；2015年12月至2016年3月，任公司技术工程师、监事等职；2016年4月至今，任公司销售工程师、监事等职。

经审核，以上职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求。经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上职工代表监事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

表决结果：19票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案审议通过。

三、备查文件

《无锡挪瑞科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

无锡挪瑞科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日