

江苏康达检测技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 8 月 23 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日，以书面方式发出
- 5、会议主持人：公司监事会主席赵雅芳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人；

二、议案申请情况

- （一）审议通过《关于选举王文翠女士、李冠华先生继续担任第二届

监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王文翠女士、李冠华先生继续担任第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次股东大会审议通过之日起计算。王文翠女士、李冠华先生均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏康达检测技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏康达检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日