

证券代码：833561

证券简称：新科谷

主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司

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责任。

一、 会议召开情况

武汉新科谷技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 6 日下午 13:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 27 日以电话形式传达各位职工代表。本次会议由姚象超先生主持，应出席本次会议的职工代表为 11 人，实际出席会议的职工代表为 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以现场举手的表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第一届监事任期届满，需进行换届选举，现选举姚军先生出任公司第二届监事会职工监事。经核查，姚军先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形

本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次职工大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、 备查文件

《武汉新科谷技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日