

无锡南方智能物流设备股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况：

无锡南方智能物流设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月30日以电话及口头方式发出会议通知，并于2018年10月15日在公司会议室召开。本次会议提前以公示方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应到职工代表50名，实际出席职工代表50名，会议由工会主席胥建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开和出席情况：

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过《关于选举胥建国为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举胥建国先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

胥建国符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意50票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告！

三、备查文件

（一）职工大会关于选举职工代表监事的决议

无锡南方智能物流设备股份有限公司（盖章）

董事会

2018年10月16日