

湖北加德科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议公告

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

湖北加德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 11 月 15 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开，此次会议通知已于 2018 年 11 月 2 日以电话或其他通讯方式发出。会议由刘龙宝主持，会议应出席职工 41 人，实际出席职工 31 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北加德科技股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举汪庆为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司原监事、监事会主席许莎女士由于个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。原监事、监事会主席许莎女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举汪庆先生任公司第一届

监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：31 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《湖北加德科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日