

## 苏州菱欧自动化科技股份有限公司 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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席丁心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表78人，出席和授权出席职工代表78人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谢兴春为职工代表监事的公告》议案

1. 议案内容：

公司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，选举谢兴春为公司第二届监事会职工代表监事，其任期为三年，自股东大会选举第二届监事会股东代表监事起至公司第二届监事会届满之日止。

经查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述监事被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。本次选举的职工代表监事为连选连任。

详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《职工代表监事换届公告》(公告编号：2018-058)

2. 议案表决结果：同意78票；反对0票；弃权0票

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州菱欧自动化科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日