

苏州世纪福智能装备股份有限公司 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 12 月 26 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：2018/12/19 以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：秦恺萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举秦恺萍为公司第二届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期即将于 2018 年 9 月 5 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名秦恺萍作为公司第二届监事会职工代表监事候选人。上述职工监事候选人将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，本届职工代表监事秦恺萍属换届连任。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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

经与会职工代表签字确认的公司《2018 年第一次职工代表大会决议》

苏州世纪福智能装备科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日