

## 江苏荣程锻造股份有限公司 2019 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

江苏荣程锻造股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 2 月 24 日 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，出席本次大会应到职工代表人数为 48 名，实到职工代表人数为 48 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏荣程锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定。本次职工代表大会会议审议并以举手表决方式，通过了如下议案：

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于同意黄金花女士辞去公司职工代表监事职务的议案》

##### 1. 议案内容

公司职工代表监事黄金花女士因个人职业规划原因辞去公司职

工代表监事职务；因其辞去职工代表监事职务将导致公司监事会成员人数及职工代表监事人数低于法定人数，故其辞去职工代表监事职务自公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。

## 2. 议案表决结果：

同意票数 48 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## (二) 审议通过《关于选举职工倪萍女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容

公司原职工代表监事黄金花女士因个人职业规划原因辞去公司职工代表监事职务。为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举倪萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年第一次职工大会投票通过之日起至本届监事会任期届满。

### 2. 议案表决结果：

同意票数 48 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## 三、备查文件目录

《江苏荣程锻造股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

职工大会

2019 年 2 月 25 日