

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 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)新疆吉瑞祥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“吉瑞祥”),关于选举第四届监事会职工代表监事的职工代表大会于2019年3月26日下午16:00点在公司学术报告厅召开。会议通知于2019年3月20日以书面形式发出。出席本次会议的职工代表125人,会议由公司监事会主席吴世军主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (二)会议出席情况

会议应出席职工代表125人,出席和授权出席职工代表125人。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于公司选举职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证监事会正常工作,现需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名

狄玉娥为公司第四届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2019 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。监事狄玉娥为连任。经查，候选人狄玉娥不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在别列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 125 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日