

银川育星达科技股份有限公司 2016 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

银川育星达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工大会于 2016 年 11 月 7 日下午 13:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席职工 15 人，实际出席职工 15 人。会议通知于 2016 年 11 月 3 日以通讯方式发出。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司增补职工监事的议案》。

议案内容：因监事陈宇琳女士辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 11 月 7 日召开 2016 年第一次职工大会，

选举沈建成先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

沈建成先生个人简历如下：沈建成，男，1973年8月26日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于宁夏大学化工装备与控制专业，学士学位。中国共产党党员，职称：机械工程师。主要工作经历：1998年7月至2011年7月就职于宁夏美洁纸业股份有限公司任技术员、车间副主任、污水厂副厂长；2011年8月至2012年2月就职于上海富宝信息技术有限公司任西北片区经理；2012年3月至2015年7月就职于银川天佳能源科技股份有限公司任能源装备厂厂长、公司监事；2015年8月至2016年7月就职于宁夏晟丰元化工有限公司任行政部主管；2016年8月至今，就职于银川育星达科技股份有限公司任行政人事部总监。

表决结果：同意 15 票。反对 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

经与会职工签字确认的《银川育星达科技股份有限公司 2016 年第一次职工大会决议》

附件：职工代表监事简历。

银川育星达科技股份有限公司

董事会

2016年11月8日