南京福怡科技发展股份有限公司 2017 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、会议召开基本情况

南京福怡科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会，会议的通知于 2017 年 6 月 5 日以电话、公司内通知等方式发出，本次会议应出席职工代表 42 人，实际出席 32 人，本次会议由职工代表监事徐广棚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举江闵为第一届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因原监事及监事会主席王瑞品女士辞职，公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，同意选举江闵女士为第一

届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止。

表决结果：同意：32票；反对：0票；弃权：0票。

一、 备查文件

《南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017年6月12日