

成都步速者科技股份有限公司 2017 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、会议召开和出席情况

成都步速者科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工大会于 2017 年 8 月 25 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 21 日以电话方式通知全体职工。会议由监事会主席何健主持，出席本次会议的应到职工 30 人，实到 30 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工审议以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张雅倩女士为职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司职工代表监事郑羽先生因个人原因已

向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工大会推选张雅倩女士为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述任命监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及关联职工，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《成都步速者科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

成都步速者科技股份有限公司

