

## 镇江三维输送装备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。会议通知已于2017年8月23日以电话形式向各位职工代表发出，通知中包含了本次会议的召开时间、地点及审议事项。本次职工代表大会应出席职工代表40人，实际出席职工代表共40人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场表决方式作出如下决议：

公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表一致同意选举贡秀云担任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。

审议结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

（一）《镇江三维输送装备股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董 事 会

2017年9月6日