

江苏三意楼宇科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 12 日在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 36 人，实到职工代表 36 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。现将相关事宜公告如下：

二、会议审议议案和表决情况

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事归嘉华辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举王秦女士为第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

王秦简历：王秦，女，1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月毕业于扬州大学法学系专业。2015 年 3 月起，历任公司人事部专员、人事部部长，2016 年 7 月起，担任公司企划

部部长。

上述职工代表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转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：

公司职工代表逐项审议本议案的各项子议案，各项子议案的表决结果均为：36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日