

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

## 广西科创机械股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年12月18日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开。公司应到职工代表45人，实到代表45人。会议由何海平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名职工代表甘小燕担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

甘小燕的简历如下：

甘小燕女士，1989年12月出生，中国国籍，大专学历，毕业于

广西桂林理工大学。2006年8月至2012年12月，历任有限公司排气管质检员、生产调度、生产科副科长、销售科副科长；2013年1月至2014年12月，担任有限公司生产经营部副部长；2015年1月至今，担任科创股份公司职工监事、生产经营部副部长。

经查询，甘小燕不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：45票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司2017第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017年12月18日