

江苏九天高科技股份有限公司

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

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日下午14:00时在公司一楼培训室召开，参会职工代表60名，会议由工会主席庆珺先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议选举杨占照先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

三、备查文件

- 1、《职工代表大会决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日

附件：

杨占照，男，汉族，1985年10月出生，研究生学历。2011年7月至2011年12月担任南京九思高科技技术有限公司技术员，主要从事 NaA 分子筛膜中试放大制备研究。2012年1月至今任本公司生产部经理，2014年11月至今任本公司职工代表监事。曾获南京市“大众创业，万众创新立功竞赛先进个人”、“南京市五一劳动奖章”、南京市浦口区第一届“美善浦口人”等荣誉。