

证券代码：870871

证券简称：科益股份

主办券商：方正证券

太仓科益精密模塑股份有限公司 2018 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

太仓科益精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 30 人，实际职工代表 30 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《太仓科益精密模塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）《关于选举职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司原职工监事陈亮女士辞职导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会人数达到法定最低人数要求，保证监事会的正常运作，拟选举职工蒋蕴芳作为第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任

期届满之日止。

蒋蕴芳，女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2009年9月，在苏州宗宗金属制品有限公司担任会计；2009年9月至2011年6月，在苏州延承塑胶工业有限公司担任会计；2011年6月到2013年9月，在江苏弘仁供应链管理有限公司担任会计；2013年9月，加入太仓科益精密模塑股份有限公司，担任会计。

经公司核查，蒋蕴芳未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格。

2、表决情况：30票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《太仓科益精密模塑股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2018年2月8日