

西安杰邦科技股份有限公司 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

西安杰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 1 日上午 11:30 时在公司会议室以现场会议方式召开。公司职工代表共 30 人，出席本次会议的职工代表 30 人，占公司职工代表总数的 100%。会议由监事会主席平帅主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）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》

1、议案内容：选举吴今担任西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，吴今将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日。新任命职工代表监事吴今不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日