

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 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、会议召开基本情况

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满。为保证公司监事会工作有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2018年4月20日在公司会议室召开职工代表会议，会议通知于2018年4月9日，通过书面文件发出，会议由工会主席武自强主持。出席本次会议的职工代表共9人，会议经认真讨论，选举汪涛为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2017年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

二、会议表决事项

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举于汪涛任职工代表监事的议案》。

议案内容：职工代表大会选举出来的职工监事汪涛先生，同意汪涛担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年年度股东大会选

举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年年度股东大会决议之日起算。

监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，监事候选人不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日