

## 山西精英科技股份有限公司 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

山西精英科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 3 日上午 9:00 在公司第一会议室召开。会议应到职工代表 39 人，实到职工代表 39 人，占公司员工总人数的 18.48%，会议由职工代表霍永红主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

### 二、审议和表决情况

与会职工代表经过充分讨论，以举手表决的方式，审议通过了《关于增加核心员工的议案》。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山西精英科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

该议案已于 2018 年 4 月 19 日经第二届董事会第二十次会议审议通过，核心员工名单于 2018 年 4 月 25 日至 5 月 2 日向公司全体员工公示，截至公示期满，全体员工未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

表决结果：同意 39 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《山西精英科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；



(二)《山西精英科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(三)《拟增加认定核心员工的名单及简历》。

山西精英科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日

