

云南立翔科技股份有限公司 2018年第一次职工大会决议公告

本公司及监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

云南立翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年5月18日在公司召开。

本次会议15日前以口头方式通知全体职工代表，会议应到职工代表28人，实际到会职工代表28人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由林泽华主持。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3，由公司职工通过职工大会民主选举产生。鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司第二届监事会职工代表监事。会议以现场举手表决的方式审议通过如下决议：

选举林泽华女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2017年年度股东大会通过之日起，即2018年5月18日至2021年5月17日。。

林泽华女士简历如下：

林泽华，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2003年9月任深圳塑料（香港）有限公司行政助理；2003年10月至2004年3月任广州市巨网网络有限公司网络推广员；2004年4月至2006年10月任广州金莱灯光控制系统有限公司市场部经理；2006年11月至2009年11月自由职业；2009年12月至2015年3月任有限公司运行部经理；2015年3月至今任股份公司监事会主席、运行部经理。林泽华女士持有公司股份90,000股，占公司股本的0.79%。

经审核，以上职工代表监事候符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求。经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上职工代表监事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

表决结果：同意28票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《2018年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日