

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

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

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 1 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 5 月 22 日以书面形式发出。会议应出席职工代表人数 43 人，实际出席职工代表人数 30 人。会议由公司工会主席陈霞女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举陈霞继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事已于 2018 年 5 月 24 日任期届满，现选举第一届监事会职工代表监事陈霞女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会通过之日起

至第二届监事会届满止。陈霞不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日