

东莞吉川机械科技股份有限公司 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、会议召开情况

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 6 日上午 10:30 在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次会议于 2018 年 5 月 21 日以电话及口头相结合方式通知全体职工代表，本次职工代表大会应出席职工代表 16 名，实际出席职工代表 16 名，代表公司职工 100%的表决权。会议由谭德华主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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《关于选举游小梅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：选举游小梅继续担任第二届监事会职工代表监事，和股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三

年，与股东代表监事任期一致。游小梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届监事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

三、备查文件

《东莞吉川机械科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日