

江苏良晋电子商务股份有限公司 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、会议召开情况

江苏良晋电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开，应到职工代表 6 人，实到职工代表 6 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以举手投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举皇甫全波为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 19 日