

安徽省小小科技股份有限公司

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

安徽省小小科技股份有限公司(以下简称“小小科技”或“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 20 人，实到人数 20 人，会议由章明辉主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：周晓峰先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，不属于失信联合惩戒对象，推选为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。自 2018 年第四次临时股东大会审议股东监事通过之日起生效。

2、表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决

议》。

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日