

广西创致实业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，广西创致实业股份有限公司于2018年10月15日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会，会议应到职工代表40人，实到40人，会议由何飘女士主持。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议议案表决情况

经职工代表审议，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：同意选举何飘女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

本次选举为换届选举，监事会职工代表监事何飘女士为连选连任，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

第一届监事会任期届满且第二届监事会成员就任之前，第一届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为止。

三、备查文件目录

《广西创致实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广西创致实业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日