

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 12 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：邹玉芳

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 35 人，实际出席本次会议的职工代表共 35 人，占公司职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定应进行监事会换届选举。

现选举花文彬为江苏中凌高科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。

花文彬未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日