

山东金佳园科技股份有限公司 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

山东金佳园科技股份有限公司（以下简称“金佳园”或“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 10 人，实到人数 10 人，会议由王玉敏主持，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投票表决的方式，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：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现选举葛健任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东金佳园科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日