

浙江天杰实业股份有限公司 第一届职工代表大会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年11月10日，通过公司告示方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年11月15日15时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司工会委员会
- 6、会议主持人：工会委员会主席帅平跃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序、表决程序等符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表56名，实际出席职工代表53名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举章晓儿为公司第二届监事会职工监事》的议案

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司召开职工代表大会推选章晓儿为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关规定，对章晓儿进行了是否为失信主体的核查，确认章晓儿不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2、议案表决结果：

同意票 56 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《浙江天杰实业股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议决议》
特此公告。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日