

天津惠利科技股份有限公司 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 11 月 26 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 11 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林淑云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届原职工代表监事贺雯慧女士离职，根据《公司法》及公司章程等有关规定，现选举陈忠杰先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自 2018 年 11 月 26 日起至第一届监事会任期届满之日止。

第一届监事会职工代表监事陈忠杰不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。陈忠杰未被列入失信执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不适用

4. 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

《2018 年第一次职工代表大会决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日