

江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 2 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次职工代表大会应到职工代表 36 人，实际出席本次会议的职工代表共 36 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

现将相关事宜公告如下：

二、会议审议议案和表决情况

（一）审议通过《关于选举周建东为江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案主要内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。拟选举周建东先生担任公司第二届职工代表监事，与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期

三年，自 2019 年第一次临时股东大会选举出非职工代表监事之日起生效。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》对周建东先生进行了是否为失信主体的核查，确认周建东先生不属于失信联合惩戒对象。

周建东简历：周建东，男，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 12 月 1 日加入公司，历任公司售后部副部长、部长，现任公司第四事业部副部长。

2、表决结果：同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 11 日