

江西新卡奔科技股份有限公司 2019 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、会议召开情况

江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 02 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次会议召开 12 日前以电话形式通知全体职工代表，会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，会议由刘文增召集和主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决情况符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举熊小磊为公司第二届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将于 2019 年 3 月 10 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举熊小磊为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，

自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。熊小磊不属失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《江西新卡奔科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日