

武汉三灵科技产业股份有限公司 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

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 2 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人，实际出席职工代表超过应出席职工代表的三分之二。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工监事的议案》。

鉴于公司监事会提前换届选举，与会职工代表一致同意选举张娟女士为第三届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事成员共同组成公司第三届监事会，任期三年。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）《2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《职工监事简历》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十五日