

南宁飞日润滑科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及监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

鉴于南宁飞日润滑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满。根据《公司法》等有关法律、法规的规定，经第二届监事会提议，公司于2019年4月22日组织召开了“关于选举职工代表监事”的职工代表大会。公司已于2019年4月9日以公示形式发出会议通知，各部门推荐了7名职工代表参加本次会议。本次会议应到职工代表7名，实到职工代表7名，出席会议的职工代表共同推选了覃丽琴女士主持会议。

二、决议内容

本次选举采用无记名投票方式进行，经出席职工代表大会的职工民主选举，赵宁芳当选公司第三届监事会职工代表监事，任期按《公司法》及《公司章程》的有关规定执行。

二、备查文件目录

经与会职工代表签字的《南宁飞日润滑科技股份有限公司关于选举职工代表监事的职工代表大会会议决议》。

特此公告！

南宁飞日润滑科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日