

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时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、会议召开基本情况

本公司于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时职工代表大会。本次职工代表大会应出席代表 15 人，实际到会职工代表 15 人。本次会议于会议召开 5 天前以电话通知方式通知参会人员。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议并通过《关于选举第二届监事会职工监事的议案》

议案内容：因第一届监事会职工监事刘德华任期届满，需要新选举出第二届监事会职工监事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 9 月 12 日召开江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时职工代表大会，选举刘小林为公司第一届监事会职工监事，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

刘小林工作简历如下：

刘小林先生，1967 年 1 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 5 月-2012 年 10 月，在江西萍乡兴旺煤矿担任生产调度；2012 年 11 月至 2013 年 12 月任南京乔劲光机厂客户经理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月任昆山盛鸿大业数控有限公司客户经理；2016 年 5 月至 2019 年 9 月任江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司客户经理。

表决结果：同意票数 15 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）经全体与会职工代表签字确认的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时职工代表大会决议》；

（二）职工监事刘小林个人简历。

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日