

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 2018 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

广西科创机械股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 8 日上午 9:00 以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于 2018 年 9 月 27 日以电话方式通知了公司全体职工代表。会议由监事会主席何海平主持，应到职工代表 40 人，实际出席会议的代表 40 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》。

议案内容：由于原职工代表监事甘小燕辞职，根据《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举李安担任第二届监事会职工代表监事，并与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自本次

职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

李安未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的惩罚和惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：职工代表 40 票全部通过，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日