

## 江苏万佳科技开发股份有限公司 2018 年第二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、会议召开和内容

江苏万佳科技开始股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 10 日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李磊主持。会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，本次会议召开合法有效。根据《公司法》和《公司章程》，本次会议的内容：选举职工代表监事。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举蔡建琴为第二届监事会代表监事的议案》

#### 1、议案内容

选举蔡建琴女士为公司第二届监事会中的职工代表监事，与待选出的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任期为 2018 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：

2018-028)。蔡建琴不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、议案表决结果：同意 12票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

（一）《江苏万佳科技开发股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日