

## 中科恒运股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

中科恒运股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 5 日以电话方式发出。本次会议由郝艺霞主持，应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科恒运股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举褚杰先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举褚杰为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与经公司 2018 年第七次临时股东大会选举产生的非职工监事一致，任期三年，该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

(一) 《中科恒运股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

中科恒运股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日