

江苏金刚文化科技集团股份有限公司 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

江苏金刚文化科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于2018年11月12日在公司会议室召开。会议15日前通过书面方式发出相关通知，本次职工代表大会应出席20人，实际出席并表决的职工代表20人，会议由工会主席沈鹏靖先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏金刚文化科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》，拟推选董领民、张冬琴、张奕超为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2018年第五次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董领民先生，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 6 月至 2008 年 12 月，任青海徵信信息系统有限公司项目经理；2009 年 2 月至 2015 年 10 月，任有限公司 IT 经理。现任股份公司监事会主席，任期至 2018 年 10 月 9 日，未持有公司股份。

董领民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

张冬琴女士，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 1 月至 2015 年 10 月，任有限公司财务经理。现任股份公司财务经理、职工代表监事，任期至 2018 年 10 月 9 日，未持有公司股份。

张冬琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

张奕超先生，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 6 月至 2010 年 8 月，任上海巨人集团动画师；2010 年 8 月至 2011 年 3 月，任上海维塔士软件技术有限公司动画师；2011 年 3 月至 2015 年 10 月，任有限公司内容中心总监；现任股份公司虚拟现实中心总监、职工代表监事，任期至 2018 年 10 月 9 日，未持有公司股份。

张奕超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

三、备查文件

（一）、《江苏金刚文化科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日