

## 江苏正佰电气股份有限公司 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

江苏正佰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年11月10日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，本次会议已于2018年10月24日以电话方式进行通知，本次会议应出席职工代表3人，实际出席职工代表3人。

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

审议通过《关于选举丁小得担任职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致选举丁小得担任以职工代表的身份出任股份公司第三届监事会职工监事，任职期限为三年。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件

江苏正佰电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

江苏正佰电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日