

苏州英多智能科技股份有限公司 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

苏州英多智能科技股份有限公司（以下称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开，出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人。会议由监事会主席张坤主持，本次会议的召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了《关于选举刘苏云为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司需选举职工代表出任第二届监事会监事一名。公司职工代表大会现选举刘苏云女士为第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司的第二届监事会，自股东

大会选举产生股东监事之日起，任期三年。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，刘苏云女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《苏州英多智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日