

深圳市行健自动化股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律、法规的规定，深圳市行健自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日在公司会议室召开2018年第三次职工代表大会。本次会议应参加职工代表18人，实际参加职工代表18人，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的公司职工代表采用举手表决的方式一致同意推选第二届监事会职工代表监事刘宇鹏继任公司第三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三届监事会，任期三年，自2018年12月5日起至2021年12月4日。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字的深圳市行健自动化股份有限公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2018年11月20日