

江苏诚盟装备股份有限公司

2018年第二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

江苏诚盟装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会会议于2018年11月30日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表25人，实到职工代表25人。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：

由于公司原职工代表大会监事陈绍云辞去职工代表监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数且职工代表监事低于监事人数的三分之一，故根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选林继兵担任公司第二届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与2017年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自2018年第二次职工代表大会审议通过本议案之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：同意25票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏诚盟装备股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2018年12月3日