

烟台开元模具股份有限公司

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

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。公司职工代表共 15 人，出席会议的职工代表 15 人，占公司职工代表总数的 100%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：鉴于公司第一届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经广泛征求职工意见，并经推荐，出席会议的公司职工代表经审议，以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致同意选举杨明肖（连任）为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满时止。

截至本职工代表大会召开日杨明肖先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

表决结果：赞成票 15 票，占出席本次会议职工代表人数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有职工监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，

方自动卸任。

三、备查文件

《烟台开元模具股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日