

湖南军芘科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日上午 11:00 在湖南省长沙市高新区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 9 楼公司会议室召开职工大会。会议通知于 2018 年 11 月 30 日发出，会议应出席职工 8 人，实际出席职工 8 人。会议由谭宁女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式作出了如下决议：

审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工贺欢先生、龚翰林先生为第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选

举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。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》的要求，经公司核查，龚翰林、贺欢不属于失信联合惩戒对象

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、备查文件目录

湖南军芘科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日