

## 浙江久晟油茶科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：施丽楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举张琦为第二届监事会职工代表监事，与2018年第五次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成新一届监事会，任期三年，张琦不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖董事会印章确认的《浙江久晟油茶科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江久晟油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日