

成都朋万科技股份有限公司 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。

公司于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开了 2018 年第二次职工代表大会，本次职工代表大会应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，代表全体职工 100%表决权。会议由董事会秘书王瑶女士主持。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表讨论，审议通过《关于选举陈华先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：原职工代表监事高杨先生因个人原因提出辞职，辞职后不再担任公司任何职务。高杨先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《成都朋万科技股份有限公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举陈华先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，即自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 09 月

05 日。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《成都朋万科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日