

安徽健坤通信股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 号楼 1014 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：贺葵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈祖洪为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定需进行换届选举，选举陈祖洪为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同，自本次会议审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 10 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事项，无需回避表决。

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

（一）《安徽健坤通信股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日