

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 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

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日上午 8 时在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 6 月 10 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议由侯淑梅女士主持，应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议通过《关于选举王建辉为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保持监事会工作的连续性，职工代表大会选举第一届监事会职工代表王建辉继续担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共

同组成公司第二届监事会，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

王建辉未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、 备查文件

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日