

## 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 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、会议召开情况

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日上午在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，会议由公司工会主席黄德成先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

经公司职工代表投票表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。鉴于公司第一届监事会即将届满，本次职工代表大会选举宋夏妹、殷玉琴为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起至公司第二届监事会届满为止。

经查宋夏妹、殷玉琴不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

1、经与会职工代表签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2018年7月6日