

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 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

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议的通知于 10 日前以口头通知的方式发出。会议应出席会议的职工代表人数共 17 人，实际出席本次会议的职工代表共 17 人，会议由牟丽丽主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李春华为公司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已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，本次会议选举李春华担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与 2018

年第三次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。李春华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任监事的情形。

表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

（一）2018年第一次职工代表大会签字的决议文件

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2018年7月25日