

深圳市远行科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

深圳市远行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 7 月 31 日在公司会议室以现场表决的形式召开。会议的通知于 7 日前以口头通知的方式发出。本次会议应参与表决职工代表 10 人，实际参与表决职工代表 10 人。会议由钟民杰主持。本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于换届选举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监事任期于 2018 年 7 月 30 日届满，钟民杰担任公司第一届职工代表监事，钟民杰担任职工代表监事期间，勤勉履行监事职责，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定，继续选举钟民杰为公司第二届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与 2018 年第三次临时股东大会选举产生的

2名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

钟民杰不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

表决结果：同意票数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决事项，不需要提交股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）《深圳市远行科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日