

长沙一派数控股份有限公司 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

长沙一派数控股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 31 日在公司会议室召开，由董事长朱更红先生主持。会议通知于 2018 年 7 月 20 日以电话通知的方式向全体职工代表发出。本次应出席会议的职工代表共 11 名，实际出席会议的职工代表共 11 名。本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场举手表决方式通过了以下议案：

（一）《关于选举柳阳女士任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举柳阳女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日

起算。本次所选职工代表监事柳阳女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

柳阳女士的简历：柳阳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年3月20日出生，毕业于长沙学院应用英语专业，本科学历，二级企业人力资源管理师。2008年7月至2009年5月任长沙政和培训学校校长助理；2009年6月至2012年5月任湖南一派工业驱动有限公司董事会秘书、总经理秘书；2012年5月至2015年9月任长沙一派数控机床有限公司行政助理；2015年9月至今任长沙一派数控股份有限公司行政助理，现任股份公司职工代表监事。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

《长沙一派数控股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

长沙一派数控股份有限公司

董事会

2018年8月2日