证券代码：839835　　证券简称：新大诚　　主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司
2018年职工代表大会第一次会议决议公告

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

苏州新大诚科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由职工代表仲建华主持，共出席职工代表16名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会职工代表以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举洪明晗为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：公司监事会于2018年7月13日收到职工代表监事戎嘉睿递交的辞职报告，该职工代表监事的辞职致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，保证公司监事会的正常运行，现选举洪明晗为公司职工代表监事。

议案表决情况：赞成票16票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告！

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日