

江苏天纳节能科技股份有限公司 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

江苏天纳节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开 2018 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2018 年 8 月 7 日以书面方式向全体职工代表发出《关于召开公司 2018 年第一次职工代表大会的通知》。本次会议实际出席职工代表 15 人，会议由公司工会主席费晟珏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 13 日到期，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李斌先生继任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第一次临时股东大会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，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满

为止。

李斌先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于公司监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日