

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

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、会议召开基本情况

湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 20 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 10 日以电话向全体职工代表发出，会议由监事会主席宋淑睿主持。应到会职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案；

1、议案内容：公司第一届职工代表监事任期于 2018 年 6 月 27 日届满，为保证监事会工作正常运行，为了公司能够正常运作，公司发布了延期公告，详见 2018 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-024）。现召开职工代表大会，选举许雅静继续担任公司第二届监事会的职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，其不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规规定。自 2018 年 9 月 7 日起至监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 20 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 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

《湖北嘉一三维高股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日