

江苏宏微科技股份有限公司

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

（一） 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年8月23日
- 2、会议召开地点：本公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：工会主席
- 5、会议主持人：戚丽娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次应到职工代表13名，实到职工代表13名

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈选举戚丽娜为公司职工代表监事〉的议案》

1、 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举戚丽娜平担任公司第三届监事会职工

代表监事，并将于 2018 年第五次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

职工代表监事戚丽娜为连任监事，未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数为 13 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

三、 备查文件目录

(一) 《江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日