

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 8 月 24 日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁方祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举莫正红担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于选举莫正红担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举莫正红先生为公司第二届监事会职工代表监事，上述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两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本次职工代表大会审议通过之日起）。

上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

2. 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日