

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

扬州宏创科技发展股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

扬州宏创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月17日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前10天在公司公告栏张贴通知方式向全体职工代表发出。会议应到职工代表人数15人，实际出席职工代表人数15人，会议由工会主席谈丽君女士主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举黄婷婷女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举黄婷婷为第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届

满之日止。黄婷婷不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《扬州宏创科技发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

扬州宏创科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日