

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议公告

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

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 9 月 20 日在公司餐厅召开，本次会议通知已于 2018 年 9 月 5 日书面方式发出，本次会议召集人、主持人均为公司总经理黄立雄，本次会议应到人数 209 人，实到人数 201 人。会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举傅启华为公司职工代表监事的议案》

1、 议案内容

公司按照法律、法规的规定，选举傅启华为公司职工代表监事，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。傅启华不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果

同意 201 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，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日