

机科发展科技股份有限公司 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

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第一次会议于2017年9月4日在公司422会议室召开，应出席会议职工代表56人，实际出席会议职工代表45人。会议由公司总裁刘新状主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果

本次会议以投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举季松玲为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

主要内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会职工代表就选举公司第六届监事会职工代表监事事项进行了讨论，通过了以下决议：

选举季松玲为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，职工监事季松玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等有关法律

法规规定的不能担任监事的情形。

议案表决结果：同意票 45 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

三、 备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日