

## 湖北加德科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

湖北加德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 30 日上午 8 时以现场方式在公司会议室召开，此次会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以文字及电话通知的方式发出。会议由监事汪庆主持，会议应出席职工【49】人，实际出席职工【32】人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北加德科技股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

1. 审议通过关于《选举汪庆为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：因第一届监事会成员任期届满，公司职工大会提名汪庆（连任）为公司监事候选人，与经公司股东提名的监事候选人组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之

日起生效。

2. 议案表决结果：【32】票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 一、《湖北加德科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日