

## 明石创新投资集团股份有限公司 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、会议召开情况

公司于2018年10月15日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会，本次职工代表大会应出席职工代表13人，实际出席职工代表13人，代表全体职工100%表决权。会议由董事会秘书朱惠女士主持。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表讨论，审议通过《关于选举史乐女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举史乐女士担任公司第二届职工代表监事职务，将与公司股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件

公告编号：2018-050

（一）《明石创新投资集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

明石创新投资集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日