

## 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

湖南桃花江竹材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 30日以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表40人，实际出席职工代表40人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议表决情况

1、本次会议以投票表决方式审议通过了以下事项：

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，现选任莫亮才为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自第一届监事会届满之日起至公司第二届监事会届满之日止，其将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会职工代表监事莫亮才为连任监事，任职资格符合担任公司监事的条件，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、表决结果：同意 40票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司  
2018年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日