

江西通慧科技股份有限公司 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

江西通慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日下午13点在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会，会议通知于2018年9月18日以书面方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表20人，实际出勤并表决的职工代表20人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举江西通慧科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期于2018年9月22日期满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。现选举廖侃为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期期限与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，廖侃具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西通慧科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

江西通慧科技股份有限公司

董事会

2018年09月21日