

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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、会议召开情况

江西省广蓝传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会，于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 7 月 20 日以书面形式张贴在公司通知栏，本次会议应出席职工代表 21 人，实际出席并表决的职工代表 21 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人，会议由职工代表钟金花召集并主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，选举黄金兰为公司第二届职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止，与 2018 年第二次临时股东大会审议选举产生的股东代表

监事共同组成第二届监事会。

黄金兰女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意 21 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，无需回避表决。

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

《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日