

## 广东中设智控科技股份有限公司 2017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

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年7月6日在本公司会议室召开。会议通知已于2017年6月23日以通知形式向各位职工代表发出，出席本次会议的职工代表共35人（应参加职工代表35人，实际出席35人）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 二、会议议案和表决情况

与会职工代表以现场表决的方式通过如下决议：

《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表一致同意选举邹遂华为第二届监事会职工代表监事，任期三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

表决结果：同意票数为35票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

公告编号：2017-033

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2017年7月8日

