

**南京大树智能科技股份有限公司**  
**2015 年第四次职工代表大会暨关于公司职工监事**  
**换届选举会议决议公告**

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**

南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次职工代表大会暨关于公司职工监事换届选举会议，于2015年12月24日上午10:00，在公司407会议室召开。本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表16人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

**二、会议议案及表决情况**

与会职工代表以举手表决方式审议通过了公司《关于职工监事换届选举的议案》，表决结果为同意16票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议职工代表总人数的100%。全体表决通过选举王静女士为公司第二届监事会职工监事，与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2016年1

月18日至2019年1月17日。

### 三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司 2015 年第四次职工代表大会  
暨关于公司职工监事换届选举会议决议》

特此公告

南京大树智能科技股份有限公司

