

深圳市兆方石油化工股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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

深圳市兆方石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工大会于2017年6月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月21日以书面方式发出。公司现有职工35人，实际出席会议并表决的职工23人。会议由董事长徐静平主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于变更深圳市兆方石油化工股份有限公司职工代表监事为朱碧宁的议案》。

议案内容：公司原职工监事吴建敏因个人原因辞去公司监事职务，现补选朱碧宁为公司职工监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意23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。

三、备查文件

(一)《深圳市兆方石油化工股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》。

深圳市兆方石油化工股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日