

## 深圳远航股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳远航股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于2017年10月27日10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年10月20日前以书面方式送达。会议由职工张贵萍主持，会议应到职工代表15人，实到职工代表15人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案和表决情况

会议以现场表决方式通过以下议案：

审议通过《深圳远航股份选举新任职工代表监事》的议案

#### 1、议案内容：

公司原职工代表监事吴艾姗女士因个人原因，辞去职工代表监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低监事会人数。为保障公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规、规范性文件规定，公司职工代表大会选举蒋锦洪先生为公司新任职工代表监事，与原另外两名监事共同组成公司第一届监事会，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满为止。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《职工代表监事变动公告(任职情况)》（公告编号：2017-024）。

2、表决结果：

同意15票，反对0票，弃权0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

深圳远航股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日