

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

## 深圳市鸿益达供应链股份有限公司 2017 年第二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

深圳市鸿益达供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会会议于 2017 年 12 月 26 日上午 9 点在深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电话的方式通知职工代表。出席本次会议的应到职工代表 40 人，实际参加会议职工代表 40 人。会议由职工代表监事王瑶召集和主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于监事会重新选举监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：由于公司职工代表监事王瑶女士因个人原因辞去公司职工代表监事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行重新选举，推举彭勇先生为公司监事会职工代表监事。任职期限即日起至 2020 年 3 月 19 日。

表决结果：关于选举彭勇先生为本届监事会职工代表监事，同意票数为 40 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件

《深圳市鸿益达供应链股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日