

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 4 日以张贴公告的方式告知全体职工。会议应出席职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。会议由职工龚惠婷女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举王燕芬为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王燕芬继续担任公司职工代表监事，与 2017 年第九次监事会、2018 年第一次股东大会选举产生的监事会主席、股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事

会监事任期届满。

经公司核查及王燕芬女士本人确认，该任职监事不属于《关于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。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：25 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《2017 年第二次职工代表大会决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2017 年 12 月 29 日