

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 2018 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、会议召开情况

深圳市安科安全科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年2月12日上午9:30在公司会议室召开公司2018年第一次职工代表大会，会议通知于2018年2月7日以公司内部通知的形式发出。本次会议应到的职工代表8人，实到职工代表8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议采取现场举手表决的方式，审议以下议案：

1、审议通过《关于选举杨福为公司职工代表监事的议案》

议案内容：杨欣女士因个人原因于2018年2月6日主动辞去职工代表监事职务。按照《公司法》及《公司章程》等有关规定以及公司规范管治的需要，现选举杨福先生为职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

附杨福先生的简历：

杨福，男，1973年2月生，中国籍，无境外永久居留权，中专学

历；1995年7月至1998年8月，深圳市龙岗区鸿名电业制品厂，任机电技术员；1998年9月至2005年6月，深圳市龙华区国润电器有限公司，任机电技术员；2005年7月至2011年6月，东莞市沙田镇诚言家具厂，任技术主管；2011年7月至今，深圳市安科安全科技文化股份有限公司，任基地运营部负责人。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经公司核查，截至本公告披露之日，杨福先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒名单的情况，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

三、备查文件目录

- 1、《公司2018年第一次职工代表大会决议》

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018年2月12日