

证券代码：833721

证券简称：嘉兰图

主办券商：安信证券

深圳市嘉兰图设计股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议的公告

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

深圳市嘉兰图设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年3月2日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会。会议应到职工代表9人，实际出席本次会议并表决的职工代表9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

1、审议并通过《关于邵兵为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，选举公司职工邵兵为公司第二届监事会职工代表监事，将与2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市嘉兰图设计股份有限公司

董事会

2018年3月6日