

广东凯华电器股份有限公司

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、会议召开和出席情况

广东凯华电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 18 人，实到人数 18 人，会议由张富亮先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举杨生全先生、谭健先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期期满为止。

杨生全先生、谭健先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员（杨生全先生、谭健先生简历见附件）。

表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《广东凯华电器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2018-019

广东凯华电器股份有限公司董事会

2018年7月13日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

- 1、杨生全先生： 1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居

留权。2004年12月加入顺德市凯华电器实业有限公司，担任品管员，现任公司监事(自2015年8月起任期三年)兼PVC电线部科长。

2、谭健先生：1987年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2010年至2011年6月任格兰仕集团有限公司成本会计；2011年7月至2012年4月任佛山市尚朋堂家居用品有限公司成本会计。2012年4月加入广东凯华电器实业有限公司任销售会计。现任公司监事(自2015年8月起任期三年)兼销售会计。