

深圳市众恒世讯科技股份有限公司 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

深圳市众恒世讯科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议由监事谢英娴主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过《关于选举公司第二届监事会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，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举潘芳芳女士继续担任职工代表监事。职工代表监事任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

议案表决情况：赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市众恒世讯科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表
大会决议》

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日