

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 15 日以电话、邮件等方式发出。
5. 会议主持人：徐天秀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐天秀为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2018 年 12 月任期届满，现选举徐天秀为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，其将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。本届职工代表监事与上届职工代表监事同为徐天秀女士。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东恒裕灯饰股份公司 2018 年第一次职工代表大会决议

广东恒裕灯饰股份公司

董事会

2018 年 11 月 27 日