

## 深圳市志海实业股份有限公司 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

深圳市志海实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以书面、电话形式送达公司全体职工代表。本次会议由职工代表蒋设主持，本次应出席会议的职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举深圳市志海实业股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因第一届监事会即将届满，拟选举蒋设先生为第二届监事会职工代表监事，任期与第二次监事会任期一致。

表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市志海实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日