

证券代码：8392687

证券简称：泊林商业

主办券商：安信证券

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

2019 年第一次职工代表会议决议公告

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：2019 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈远洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议及表决情况

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名陈远洲为公司第二届监事会职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司 2019 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东

大会选举的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

监事陈远洲为连任。经查，候选人陈远洲不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 8 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

《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日