

## 深圳市星河商用置业股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司 33 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表简登科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，出席和授权出席职工代表 49 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举夏云为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举夏云为公司第二届监事会职工代表监事，并与 2018 年度股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2020 年 4 月 29 日止。

夏云不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 49 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

《深圳市星河商用置业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日