

隶源基首饰（深圳）股份有限公司  
2016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

隶源基首饰（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表会议于2016年9月27日上午在公司会议室召开。会议由何江云主持，公司应出席职工代表18名，实际参会职工代表18名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经过参会职工代表充分讨论，通过以下事项：

《选举陈宗荣为职工代表监事的议案》内容：选举陈宗荣担任公司职工代表监事，任期至公司第一届监事会任期届满时为止；

表决结果同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

三、被任职董监高人员情况

该任命职工代表监事陈宗荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

四、备查文件

公告编号：2016-005

《隶源基首饰（深圳）股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2016年9月29日