

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 17 日下午 2:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 26 日以公司公告栏张贴通知方式向全体职工代表发出。本会议应到职工代表人数 31 人，实际出席职工代表人数 31 人，会议由工会主席严支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于〈选举周敏继任公司第二届监事会职工代表监事〉的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举周敏先生继任公司第二届职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，监事任期与第二届监事会任期相同。

表决情况： 31 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

1. 《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年5月19日