

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017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、会议召开情况介绍

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日10:00在本公司会议室召开了2017年第一次职工代表大会。会议通知于2017年6月29日以电子邮件形式发出。会议应到职工代表5人，实到职工代表5人，会议由职工代表谢爱新主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司职工黄浩为职工代表监事的议案》。

议案内容：因吕莎莎女士向公司辞去公司第一届监事会职工代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，选举黄浩先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次

职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。职工代表监事黄浩简历见附件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日

附件《新任职工代表监事简历》：

黄浩简历

黄浩先生，1983年10月26日出生，本科学历，2006年6月，天津财经大学毕业。2006年7月-2017年1月就职于苏宁云商集团股份有限公司运营中心，任运营总监；于2017年1月加入天津圣目信息安全技术股份有限公司担任VP，负责公司市场端团队建设、业务拓展等管理工作。