

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工大会代表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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 8 日，以书面通知方式送达至全体职工代表。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 29 日
- 3、会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：职工代表吴顺洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工代表人数 5 人，实际出席本次会议的职工代表 5 人，缺席本次会议的职工代表 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴顺洪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将于 2018 年 2 月 8 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提议选举吴顺洪为公司第二届监事会职工代表监事,并与 2018 年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年。自股东大会选举出第二届监事会非职工代表监事之日起生效,在改选出的职工代表监事就任前,原职工代表监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。吴顺洪不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

2、 议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年1月30日