

## 深圳市希科普股份有限公司 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

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 14 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2018 年 3 月 9 日以口头方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。会议由雷学舟先生主持。

本次职工大会的召集、召开、表决均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议、表决并通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举王大伟先生为第二届监事会职工代表监事，任期三年。自职工代表大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

(一)经与会职工代表签字的公司《2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年3月16日