

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

广东紫丁香实业股份有限公司（以下简称“紫丁香公司”或“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 23 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 30 人，实到人数 30 人，会议由冼礼富主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1) 议案内容

鉴于公司第一届职工监事任期即将期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐荣女士为公司第二届监事会职工监事，将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组

成公司第二届监事会，任职期限至第二届监事会期满为止。徐荣女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

徐荣女士的简历如下：

徐荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生。电脑文秘专业，高中学历。职业经历：2005 年 5 月至 2015 年 6 月任中山市紫丁香日用品有限公司物控部经理，2015 年 6 月至今任广东紫丁香实业股份公司物控部经理。

2) 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4) 提交股东大会表决情况：

本议案无需要经过股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）广东紫丁香实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 25 日