

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司职工代表共 35 人，出席本次会议的职工代表 35 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举黄素芳、刘培璇继续为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满

之日止。

经查黄素芳、刘培璇不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日