

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 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 2018 年 8 月 18 日 10:00 在本公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 8 月 15 日以书面形式发出。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由职工代表张慧敏主持。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《关于选举公司职工徐敏慧为职工代表监事的议案》。

议案内容：选举徐敏慧担任公司第二届职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起计算。经查询中国执行信息公开网，徐敏慧非法院失信联合惩戒对象，其满足担任监事的任职资格条件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2018 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

2018 年 8 月 21 日