

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

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

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会，于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 8 人，实际出席并表决的职工代表 8 人，会议由监事会主席胡娜女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举王莹为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市集万物流股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工代表推荐，拟选举王莹为公司职工

代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司职工代表监事任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

以上职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日