

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司
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：

(一)、会议召开情况：

- 1、会议召开时间：2018 年 9 月 7 日
- 2、会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
- 3、会议如开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 8 月 28 日以电话及书面的方式发出
- 5、会议主持人：唐俊先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)、会议出席情况：

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况：

- 一、审议通过《关于选举唐俊担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于选举唐俊担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举唐俊为第二届监事会职工代表监事，本次会议选举的职工代表监事将与2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会相同，任期三年。自2018年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议选举的职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

2、表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录：

（一）、经与会职工代表签名并加盖公章的《深圳市百泰实业股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018年9月7日