

隶源基首饰（深圳）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

隶源基首饰（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表会议于2018年10月23日上午在公司会议室召开。会议由何江云主持，公司应出席职工代表20名，实际参会职工代表20名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经过参会职工代表充分讨论，通过《选举赵存学为职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会将届满，根据《公司法》及公司章程等有关规定，现选举赵存学先生担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将与公司另外两名监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年。

表决结果同意票20票，反对票 0 票，弃权票 0票。

三、备查文件

《隶源基首饰（深圳）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018年10月23日