

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 2 月 20 日 11:00 在公司会议室召开，本次职工代表大会由职工代表徐静主持。会议通知于 2019 年 2 月 12 日以书面和电话的形式发出。会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手投票表决方式审议通过以下议案：
审议通过《关于选举黄明为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司职工代表大会选举黄明为公司第二届监事会职工代表监事，任职自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。黄明为连任，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-007

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日