

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 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：2019 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：严支农
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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 31 人，出席和授权出席职工 31 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张财模为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司职工代表监事周敏由于个人原因，辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工一致同意张财模为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。

2、议案表决结果：同意票 31 人，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日