

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

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

深圳市格林披治体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日在深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，本次会议召开 7 日前以公司公告栏发布职工代表大会会议通知方式通知全体职工代表，本次会议应到职工代表 3 人，实到 3 人，无委托投票的情况。实际到会职工代表 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由吴茂升主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 议案审议情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》。

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吴茂升先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会其他非职工监事任期一致。上述职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，占出席本次职工代表大会职工人数的 100%；反对 0 票，占

出席本次职工代表大会职工人数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次职工代表大会职工人数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日