

## 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 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 8 月 21 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 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈艺婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举曾素芬为公司职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事蒋淑萍任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举曾素芬为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

#### 曾素芬简历如下：

曾素芬，女，1992年1月7日出生，中国国籍，毕业于广州涉外经济学院，2013年8月-2015年8月于深圳市贝伦斯珠宝有限公司任业务员，2015年9月至今于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司任业务员。

曾素芬不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### 曾素芬简历如下：

## 三、备查文件目录

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019年8月21日