

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 发出职工代表大会会议通知时间和方式：2019年10月31日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：张正琴女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王楚君女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于原职工代表监事乜蕾女士离职，为保证监事会的正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特发起第二届监事会职工代表监事的选举，选举王楚君女士为公司监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。王楚君女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

2019 年 11 月 4 日