

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2021 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳市蛇口船务运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工 32 人，实到职工 30 人，符合法定人数，本次会议由监事会主席纪锐谦主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

经与会职工代表审议，一致通过如下议案：

（一）、审议通过《关于第五届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案内容：公司第四届职工代表监事纪锐谦先生任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举纪锐谦先生担任第五届监事会职工代表监事，纪锐谦先生将与 2020 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日