

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：国投证券

深圳市南深人力资源股份有限公司
2024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、会议召开基本情况

深圳市南深人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会会议于2024年5月8日下午13:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年5月7日向职工发出。本次会议实际到会职工代表25人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下决议：

议案一：审议并通过《关于选举刘柳担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案；

1、议案内容：

鉴于公司原监事谭绪英辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定进行提名选举。会议以现场举手表决的方式，同意选举刘柳为公司第三届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期至公司第三届监事会届满之日止。

经核查，刘柳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：赞成25票，反对0票，弃权0票，同意表决票占有表决权票数的100.00%。

3、通过情况：通过。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日