

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

2024 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出 2024 年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电子方式发出
- 会议主持人：纪锐谦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 77 人，出席和授权出席职工 60 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈伟明先生担任公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈伟明先生担任第六届监事会职工代表监事，任期三年。陈伟明先生不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

陈伟明先生持有公司股份 26,100 股，占公司总股本 0.0435%。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日