

证券代码：400026

证券简称：中侨3

主办券商：东北证券

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 2018年第一次职工代表大会会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：2018年12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议通知的时间和方式：2018年12月19日，电话方式通知。
5. 会议主持人：王哲 女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的代表人数共8人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举郑逸佳先生为公司第八届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常进行，结合本公司的实际情况，选举郑逸佳先生为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起生效，至第八届监事会换届之日。郑逸佳先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

《深圳市中侨发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日