

## 深圳麦克韦尔股份有限公司 第一届职工代表大会第四次会议决议公告

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，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：2018年8月13日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以邮件方式通知全体职工代表
5. 会议主持人：职工监事潘卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表34人，出席和授权出席职工代表34人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 7 月 28 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举潘卫东先生连任当选职工代表监事，与公司监事会提名产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意票数为 34 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 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

《深圳麦克韦尔股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议决议》

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年8月13日