

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司
2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2019 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 31 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董洁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应参加职工代表 36 人，实际参加职工代表 36 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司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将于 2019 年 2 月 19 日届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，职工代表大会选举郑海斌

任公司第二节监事会职工代表监事，任期三年。自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 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

1. 《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日