

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司

2018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

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳清源投资管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知时间：2018 年 9 月 26 日
5. 会议主持人：陈思广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

本次职工大会应出席会议的职工 39 人，实际出席职工 39 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举裴蕾为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工大会选举裴蕾女士为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共

同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

经核查，裴蕾女士不持有公司股份，其近亲属亦不持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

会议以同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票的结果，表决通过了本议案。

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。

三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日