

深圳五洲无线股份有限公司 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、会议召开情况

- (一) 会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 1 日，以电话方式。
- (二) 会议召开时间：2018 年 10 月 22 日
- (三) 会议召开地点：公司会议室
- (四) 会议召开方式：现场
- (五) 会议主持人：高金梁
- (六) 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。
- (七) 会议出席情况

应出席职工人数共 112 人，实际出席本次职工大会会议的职工共 80 人，缺席本次职工大会会议的职工共 32 人。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以举手表决的方式形成了如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事高金梁》的议案；

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2018年第一次职工大会选举高金梁先生作为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

高金梁先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月至2009年10月任大连微龙软件有限公司项目经理，2009年11月至2014年5月任亿达信息技术有限公司项目经理，2014年5月至今任五洲无线及其前身研发总监(大连)，2015年11月起至今任五洲无线第一届监事会主席，任期三年。

截至本公告日，高金梁先生不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：80票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

《2018年第一次职工大会会议决议》。

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2018年10月22日

