

**珠海格力地产物业服务股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 11 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 11 月 5 日以专人传达、通讯方式发出
- 5、会议主持人：吴思建
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 37 人。

**二、议案审议情况**

经与会职工代表审议，以举手表决方式通过如下议案：

**（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》；**

**1、议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，本次职工代表大会同意选举职工陈月富担任公司第二届董事会职工代表

董事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事换届公告》（公告编号：2018-024）

2、议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，本次职工代表大会同意选举职工陈红担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-025）

2、议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

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

《2018年职工代表大会第一次会议决议》

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2018年11月13日

