

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市集时通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人，会议由监事会主席周萍女士主持。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下决议：

公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表一致同意选举刘小波担任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

经公司对第二届监事会职工代表监事人选的确认，截至本公告之

日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

审议结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日