

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

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

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日下午 16:30 在公司会议室召开职工大会。本次会议通知于 2018 年 11 月 31 日以书面方式告知所有职工。本次职工应到 45 人，实到 30 人。到会 30 名职工共持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于选举第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举邓细凤为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，邓细凤为现任监事，任期三年，不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 13 日