

证券代码：836322 证券简称：格雷柏 主办券商：华林证券

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 12 月 14 日以书面方式发出。会议由职工代表主持，会议应到职工代表 38 人，实际职工代表 38 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议及表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

1、《关于选举张敏华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举张敏华担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。职工代表监事张敏华符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录



《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日

