

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2019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、会议召开情况介绍

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年8月25日11:00在公司举行。本次会议通知于2019年8月15日以电话或电子邮件方式发出，会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举傅利兰女士为职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2019年1月5日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事应由职工代表大会民主选举产生。现提名傅利兰女士为公司第二届监事会职工代表监事的候选人。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起就任。

傅利兰女士符合有关法律、法规及规范性文件规定的职工代表监事资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票为 30 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日