

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 2019 年第二届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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月23日
2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号三 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2019年12月10日电话通知
5. 会议主持人：陈紫茵女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集及召开程序，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

（一） 审议通过《关于选举陈紫茵为公司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于2019 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名陈紫茵女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，与股东大会选举的另外两名监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，自本次职工代表大会审议通过之日起履行职责；陈紫茵女士为连任。

上述职工代表监事候选人不属于《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《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果： 同意20票； 反对0票； 弃权0票

3. 回避表决情况

无

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

《厦门诚享东方股份有限公司2019年第二届职工代表大会决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日