

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 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

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2016 年 9 月 7 日以电话方式发出。本次会议应出到会职工代表 24 人，实际到会职工代表 24 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举史胜男为职工代表监事的议案》。

议案内容：经与会全体职工代表认真审议，决定选举公司职工史胜男女士为公司职工代表监事。任职期限自本次会议审议通过起，至第一届监事会任期届满。史胜男女士简历如下：

史胜男女士，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历；2016年5月至今，任深圳市卡司通展览股份有限公司出纳。

表决情况：24票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年9月13日