

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

## 江苏美居客科技发展股份有限公司 2017 年第二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

江苏美居客科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开了职工代表大会。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，出席会议的应到职工代表 15 人，实际参加会议的职工代表共 15 人，代表公司职工 100%的表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案和表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举肖志施为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

因公司第一届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举肖志施为公司第二届监事会职工代表监事。肖志施将与公司 2016 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第

二届监事会，任职期限自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满为止。

2、表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《江苏美居客科技发展股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

江苏美居客科技发展股份有限公司



2017年4月26日