

公告编号：2017-022

证券代码：831867

证券简称：延利饰件

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届职工代表大会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况：

江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第四次会议于2017年6月18日上午9:30在公司会议室召开。鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，召开公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。出席本次会议的应到职工代表30人，实际参加会议的职工代表30人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况：

1、推选职工监事候选人

内容：鉴于公司第一届监事会于2017年6月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表举手表决，一致选举贺佳琴女士为公司职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，贺佳琴将与另两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过股东代表监事之日起三年。

贺佳琴女士简历如下：

贺佳琴，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年9月至2011年4月任职于江阴市电工合金有限公司销售工作；2012年9月至今在江阴延利汽车饰件股份有限公司任销售科副经理、物流主管。

贺佳琴女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处



罚和证券交易所惩罚。

1、表决结果：

同意票数 30 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件目录：

《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 18 日

