

安徽咏鹅家纺股份有限公司 2018 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

安徽咏鹅家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 21 日 9:00 在公司会议室召开，会议提前 10 日以口头方式通知全体职工代表。本次会议由储小飞女士主持，会议应到职工代表 23 人，实到职工代表 23 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举吕旺生先生、肖友朋先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举吕旺生先生、肖友朋先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与第三届股东代表监事相同，任期三年，吕旺生先生、肖友朋先生与股东代表监事共同组成第三届监事会。

吕旺生先生、肖友朋先生不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意票 23 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、经与会职工代表签字确认的公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

安徽咏鹅家纺股份有限公司

公告编号：2018-025

董事会

2018年11月21日