

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：方正证券

**广东克劳迪卫浴科技股份有限公司**  
**2019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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2019年3月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐爱明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表 15 人，实到 15 人，出席会议的人数占全体应到职工代表人数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事》议案**

**1. 议案内容：**

鉴于广东克劳迪卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会



任期届满，其中职工监事一名须由公司职工代表大会选举。为确保监事会的正常工作，现推选唐爱明担任公司第二届监事会职工代表监事与股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会职工代表签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 3 月 22 日

