

扬州市德运塑业科技股份有限公司 2017 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

2017 年 7 月 21 日，扬州市德运塑业科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。

因公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《扬州市德运塑业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工监事。

出席本次会议的职工代表共 25 人，占职工代表总数的 100.00%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名张娟为第二届监事

会职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张娟为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举为换届选举职工监事。张娟的任职期限为本次会议通过之日起三年，在新一届监事会成员履职之前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《扬州市德运塑业科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司



附件：

职工代表监事简历如下：

张娟：女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，不属于失信联合惩戒对象。2012年4月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司财务部会计；2015年3月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司监事会监事。