

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司 2017年第一次职工大会决议公告

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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工大会于 2017 年 11 月 7 日 10 时 00 分在公司会议室以现场方式召开，公司于 2017 年 11 月 2 日以电话方式通知了全体职工，会议由邹凯主持。本次会议应出席职工 19 人，实到 19 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司需进行换届选举。经与会代表推荐以及本人同意，选举丰艳担任第二届监事会职工代表监事。丰艳符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）中提及的失信联合惩戒对象。丰艳将与 2017 年 11 月 20 日经股东大会审议后的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2、表决结果：同意票 19 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会职工签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日