

证券代码：838682

证券简称：环球娃娃

主办券商：西南证券

## 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

### 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王中楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职代 80 人，出席和授权出席 80 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《选举邵慧和周行军为职工代表监事》议案

###### 1. 议案内容：

选举邵慧和周行军为职工代表监事，任期三年。

###### 2. 议案表决结果：同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。

###### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日