

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

## 江苏联著实业股份有限公司

### 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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：职工代表周娇艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏联著实业股份有限公司章程》等的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举查文政为江苏联著实业股份有限公司职工代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举查文政为江苏联著实业股份有限公司职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举银思琪为江苏联著实业股份有限公司职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

选举银思琪为江苏联著实业股份有限公司职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏联著实业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日