

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 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

中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2019 年 4 月 16 日下午 13:00 在公司会议室召开，出席会议的应到职工代表 20 人，实到 20 人，会议由职工代表王博召集并主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

经到会的职工代表，以现场书面表决方式审议通过了如下议案：

（一）《关于选举崔建波为职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，公司拟选举职工崔建波为第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

职工代表监事崔建波符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日