

浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月26日下午
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：2019/4/19以公告栏发布召开职工代表大会会议方式发出
5. 会议主持人：赖则干
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表26人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金晶女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工大会选举金晶女士为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事任期一致。金晶女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议文件

浙江华汇装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日