

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司 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、会议召开情况

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。此次会议通知已于 3 日前以电话送达方式发出。会议由职工监事王敏主持，应出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举王敏为公司第二届监事会职工代表监事，其将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。职工监事任职期限为自组成公司第二届监事会之日起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《浙江双鸟锚链股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日