

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司

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其连带责任。

一、会议召开情况

上海鼎尚中式家具股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2019 年 6 月 6 日以电话通信方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。会议由柴卫家先生主持，会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经过认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会即将届满，为保证监事会正常工作，需进行监事会换届，现根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提名柴卫家同志以职工代表的身份出任上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届监事会监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事许利锋、张天林共同组成公司第二届监事会，任期自本决议作出之日起三年，即 2019 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日。经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本事项无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日