

浙江金乙昌科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会公告

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

浙江金乙昌科技股份有限公司（以下简称“金乙昌”）2019年第一次职工代表大会在本公司二楼会议室召开。会议的通知于10日前以口头通知的方式发出。会议应到职工代表40名，实到职工代表40名，会议由吴沈燕主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议通过《关于选举吴沈燕为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届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年8月1日召开2019年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举吴沈燕担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起。吴沈燕不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

同意票数为40票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

《浙江金乙昌科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议文件》

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日