

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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

上海有金人家金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有职工 20 人，实际出席会议并表决的职工 15 人，会议由陆惠敏主持，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举有金人家金银珠宝股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

公司职工大会选举陆惠敏女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日为止。

陆惠敏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日