

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

## 青岛新锦桥电子商务股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月7日
- 2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1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年7月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张祥玉
- 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》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席的职工代表10人，出席和授权出席的职工代表10人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举赵欣玉为公司第二届监事会职工代表监事的》议案

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司公司章程》关于公司监事会构成的规定，一致同意选举赵欣玉为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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**

《青岛新锦桥电子商务股份有限公司职工代表大会 2019 年第一次会议决议》

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日