

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：涂芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人，出席和授权出席职工代表 100 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会审议，选举涂芳为公司第二届监事会职工监事，与股东大会选举的监事共同组成第二届监事会。

经查，以上职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏佳利达国际物流股份有限公司职工代表大会决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日