

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王江平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁姗姗为职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满，公司职工代表拟选举丁姗姗为公司第二届监事会职工代表监事，经与公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的监事会成员共同组成公司第二届监事会，任职期限三年。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

2.议案表决结果：同意 30 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，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

《安徽中盛罐业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日