

江苏创一佳照明股份有限公司 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、会议召开情况

江苏创一佳照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。出席本次会议的职工代表应到 40 人，实到 40 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举卢海涛为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：为保障公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，出席本次会议的职工一致同意选举卢海涛（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第五次临时股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致，自 2019 年第五次临时股东大会通过之日起三年。

表决结果：40 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日