

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司 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 9 月 27 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 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席杨於伟
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》。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举高延明先生担任监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原公司职工代表监事赵明先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举高延明先生担任监事会职工代表监

事。任职期限与本届监事会期限一致，自 2019 年 9 月 27 日第四次临时股东大会之日起计算。高延明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 31 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日