

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

## 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：于玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

### 二、决议事项

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

因公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举陈香为公司第二届监事会职工代表监事。任期自 2019 年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。

陈香女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日