

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：邓国际先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举邓国际担任公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，经职工代表大会审慎考虑，原职工代表监事邓国际将继续担任本届职工代表监事，任职期自 2019 年第二次临时股东大会决议通过开始，邓国际不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 13 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》
--

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日