

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 21 日 14:00 在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 76 人，实际出席职工代表 76 人。会议由周娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举。选举蔡堃女士任公司第七届监事会职工代表监事，与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

2、表决情况：赞成票 76 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

三、备查文件

（一）《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日