

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 24 日 以邮件、电话及书面方式发出
5. 会议主持人：职工张乐乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（一）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王彦捷为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

原职工监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举王彦捷为第三届监事会职工代表监事。

职工代表监事王彦捷，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届未对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日