

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱雯婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 79 人，实际出席职工代表 79 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举凌心慰女士为公司第二届监事会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于 2019 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，召开职工代表大会选举凌心慰女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与第二届股东代表监事相同，并将与公司 2019 年第六次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 79 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，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

《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

董事会

2019年11月15日