

南京广博装饰股份有限公司 2020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、 会议召开情况

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年2月17日上午11:00在公司会议室召开。会议通知提前20天以邮件形式向全体职工代表发出。会议应到职工代表40人，实际到会职工代表40人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由席梦璐主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

选举职工吴敦永担任南京广博装饰股份有限公司的职工代表监事，任期为三年，自2020年3月1日起生效，吴敦永不是失信联合惩戒对象

表决结果：同意40票、反对0票、弃权0票。

三、 备查文件

（一）《南京广博装饰股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020年2月18日