

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/2/24 以电话方式发出
5. 会议主持人：应显朝
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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举应显朝继续担任第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

应显朝不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2020 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日