

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司 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
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：项森全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席全体职工代表40人，实际出席职工代表40名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行职工代表监事的选聘，选举项森全为第五届监事会职工代表

监事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日