

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚正正
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席10人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王小婧女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。选举王小婧女士为公司第二届监事

会职工代表监事候选人。任期三年，与第二届监事会任职期限一致。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 11 日