

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：朱慧女士
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等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江苏省企业民主管理条例》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席人员 42 人，实际出席人员 40 人，符合法定人数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱慧为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事陈柳玉辞职，为保证公司监事会工作正常运行，拟选举朱慧担任公司职工代表监事，任期自 2020 年 3 月 16 日起至第一届监事会届满。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏金润龙科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日