

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 以电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：工会主席魏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的相关规定；本次会议的召集程序、表决程序及结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘丽女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司进行监事会换届选举。公司监事会由三名监事组成，监事会包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

现选举刘丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事候选人经本次职工代表大会审议当选后，将与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四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第四届监事会成员选举产生前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，刘丽女士具备《公司法》和《公司章程》相关规定中监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 11 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，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

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年一次职工代表大会决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日