

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

## 江苏联著实业股份有限公司

### 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邹雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举龚安为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

由于原职工代表监事查文政辞职，为保证公司监事会工作正常运行，选举

龚安担任公司职工代表监事，任期自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日