

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2020 年第二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

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 4 月 14 日下午在公司会议室举行。本次会议于 2020 年 4 月 11 日通过电话通知，出席本次会议的职工代表共计 5 人。会议由监事何正义先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《选举周秀凤为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事汪洪度离职，现重新选举周秀凤为职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期自 2020 年第二次职工代表大会审议通过之日起，至第二届监事会届满为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：本次选举不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 16 日