

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：赖俊龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举施娜为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员于2020年05月18日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举施娜女士为第三届监事会职工代表监事。任期三年，至第三届监事会任期届满。

施娜女士，汉族，1984年05月出生，本科学历，2006年6月就职于公司，目前任职总经理秘书。

施娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2020年4月27日