

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表庄小宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 4 人，出席和授权出席职工代表 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举庄小宁先生为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司职工代表监事王美玉因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举庄小宁先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

庄小宁先生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，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体与会职工代表签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《庄小宁简历》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日