

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：绍兴唯尔福妇幼用品有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事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：何幼成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，推荐郭世中先生为第三届监事会职工代表监事，任期为三年，自 2020 年

5月20日起生效。

2.议案表决结果：同意 38 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。

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

《上海唯尔福集团股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日