

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

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

江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会。本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面通知方式发出。本次会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 40 人，参加会议人数符合有关规定。会议由董事长张如剑主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：为满足公司经营发展需要，现选举曹素梅担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果

同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日