证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司 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5月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2020年5月4日以口头通知的方式发出本次会议通知
5. 会议主持人：吴沈燕
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际或授权出席职工代表40人。

二、议案表决情况

经与会职工代表认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表以现场表决的方式审议并通过《关于提名公司核心员工的议案》，同意提名傅胜明、王滨滨共2人为公司核心员工。

详见公司于2020年4月30日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟认定核心员工公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-019）

上述提名的核心员工已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于2020年4月30日至2020年5月10日在公司内部公示，截止公示期满，公司全体员工未提出异议。

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：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：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《浙江金乙昌科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日