

证券代码：838272

证券简称：ST雄狮备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 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 19 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 5 月 7 日以通讯方式通知。
5. 会议主持人：袁宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事苏晓军因个人原因辞去职工代表监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议拟提名李芳作为公司新任职工代表监事，任期自第二届监事会届满之日为止。该职工代表监事未被列为失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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

（一）经与会职工代表签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日