

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司 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：

竹林松大科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议通知于 5 月 18 日以电话方式通知各位职工代表。

会议由职工代表丁忠丽女士主持，本次会议应出席的职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

(一) 审议通过《关于选举押新愿女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

选举押新愿女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2020 年 5 月 20 日起至本届监事会任期届满之日止。押新愿女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 10 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，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

《竹林松大科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日