

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：艾录股份四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：主席团委员陆春艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海艾录包装股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席和授权出席职工代表 45 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，股份有限公司监事会中职工代表的比例不得低于三分之一，特此选举公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满。。提名阮丹林、邵军、丁寒花、李春妹作为公司第三届监事会职工代表监事候选人参加本次选举，各候选人不存在根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规不得担任职工代表监事的情形。

2. 议案表决结果：

候选人阮丹林获得 28 票，占有效表决票的 62.22%；
候选人邵军获得 5 票，占有效表决票的 11.11% ；
候选人丁寒花获得 5 票，占有效表决票的 11.11% ；
候选人李春妹获得 7 票，占有效表决票的 15.56% ；
候选人阮丹林获得过半有效表决票，当选为公司第三届监事会职工代表监事。

3. 回避表决情况：

无。

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

与会职工代表签字确认的《上海艾录包装股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

上海艾录包装股份有限公司职工代表大会

2020 年 5 月 22 日