

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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 6 月 12 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 6 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龙世忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 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《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因原职工代表监事徐伟中离职，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，现选举罗富华先生接替职工代表监事职务，担任公司第二届职工代表监事，任期至公司第二届监事会任期届满时止，自 2020 年 6 月 12 日起生效。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日