

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司 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1日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：李剑忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共20人，持有表决权的股份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：

公司第一届监事会任期于2020年5月30日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表监事。现推荐周洁、黄吟霞为公司第二届监事会职工代表监事，任职期

限三年，自 2020 年第一次职工代表大会决议之日起生效。上述候选人均为第一届监事会监事连任。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事情形。

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

《广东华美易车投资股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日