

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司

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、会议召开情况

温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 15 日在温州雅格胶板股份有限公司会议室以现场会议方式如期召开。鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。会议应出席职工代表 14 人，实际出席职工代表 14 人。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举山伟先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，选举山伟先生为公司第二届监事会职工代表监事。新选举的职工监事与 2020 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后开始履行职责，在新一届监事会成员履职前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。山伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任非上市公司监事的情形。

2、表决结果：同意 14 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。

三、会议备查文件

经与会职工代表签字并加盖公章的《温州雅格胶板股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2020 年 06 月 15 日