

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 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

江苏闽业机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 17 日下午 15:00 时在公司会议室召开。出席会议的职工代表应到 18 人，实到 18 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议决议事项

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：审议通过了《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：

鉴于公司第二届监事会原职工代表监事许群兄因工作变动，为保障公司监事会依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐秀华女士为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起，至第二届监事会期满止。徐秀华女士与公司现任非职工代表监事组成公司第二届监事会。徐秀华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 18 人，占职工代表总数 100%，反对 0 人，占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0%。

三、新任监事介绍

徐秀华，女，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月，毕业于盐城市大冈中学，高中学历。1988年8月至1994年6月，就职于盐城市轻工机械厂，任技术员；1994年7月至1997年12月，就职于江苏华英集团公司机械研究所，任助理工程师；1998年1月至2007年7月，就职于盐城闳业机械有限公司，任营销主管；2007年8年至2015年10月，就职于江苏闳业机械有限公司，任营销部副主任；2015年10月至今，任公司营销部主任。

四、备查文件目录

《江苏闳业机械股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司

董事会

2020年6月19日