

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

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

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已提前 10 日以口头方式通知各位职工代表。会议由潘家菊女士主持，应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举滕甜甜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即将满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，提议选举滕甜甜为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举为换届，滕甜甜为连任，并与 2020 年第四次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

经审查，未发现候选人滕甜甜有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时滕甜甜未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。滕甜甜亦不在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员，亦非公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》对监事的任职要求。

2.表决结果：同意 15 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。

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

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日