

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 22 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱月萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《关于选举公司姚传飞先生第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司吴学英女士因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举姚传飞先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期自本议案经本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 11 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。

三、备查文件目录

《浙江三禾竹木科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日