

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

## 福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

### 2020 年第一次职工大会决议公告

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. 会议通知时间及方式：2020 年 6 月 10 日以书面的形式发出
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：钱俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

应出席职工 16 人，实际出席职工 16 人，缺席本次职工 0 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举徐周娅为公司职工代表监事》议案

###### 1. 议案内容：

因公司发展需要及原监事冯振华先生由于个人原因辞去职工代表监事职务，现推举职工徐周娅任公司职工代表监事，任期自 2020 年 6 月 22 日起生效，至公司第二届监事会届满时止。

经公司核查，截至本次会议召开之日，徐周娅不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会情况

本议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日