

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司 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7月20日
2. 会议召开地点：菏泽市牡丹区昆明路2888号山东三信商贸股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：范金超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。

二、 会议表决情况

经与会职工代表审议，以现场举手表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举刘影女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届监事会全体监事任期将满，现选举刘影女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，刘影女士不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

职工代表大会表决情况：同意42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%。

（二）审议通过《关于选举郑瑞芳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届监事会全体监事任期将满，现选举郑瑞芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，郑瑞芳女士不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

职工代表大会表决情况：同意 42 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、 备查文件目录

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1、《山东三信商贸股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》2、监事候选人简历。 |
|---|

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日