

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司 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、会议召开基本情况

青岛三木水产股份有限公司2020年第一次职工代表大会于2020年8月3日11时在公司会议室召开，公司已于2020年7月24日通过电话方式通知各位职工代表。会议应到职工代表10名，实到10名，监事会主席刘明宗为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议有效。

二、议案表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《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：

因公司第一届监事会任期届满，选举王新林担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自2020年8月3日起三年，与公司第二届监事会任期一致。经公司核查，截至本公告披露之日，王新林不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

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

《青岛三木水产股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年8月4日