

证券代码：832325

证券简称：ST 捷尚

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司 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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以公司 OA 形式发出
5. 会议主持人：监事会主席王弘玥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许京女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举许京女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第四次临时股

东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许京女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 31 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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日