

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月23日以当面及通讯的方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席熊志剑先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 58 人，出席和授权出席职工代表 50 人，弃权 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周福旺担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举周福旺担任公司职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 8 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.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

《江西省金锂科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日