

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年8月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表6人，实际出席职工代表6人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举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于2020年9月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张卫先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2020年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决
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

《南京东来办公产业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日