

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

苏州攀特电陶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2020 年 8 月 15 日以公告栏张贴的方式发出会议通知，会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由刘江波主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘江波先生为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 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过选举的两名监事之日起三年。刘江波不属于失信惩戒对象。

2、议案表决结果

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 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。

三、备查文件

《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2020-023

苏州攀特电陶科技股份有限公司

2020年8月25日