

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表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 9 月 30 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 9 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高善国
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、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1、 议案内容：

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。选举袁春良先生为第三届监事会职工代表监事，与公

司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期一致。

2、议案表决情况：15 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

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

《新疆金双猫化工股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日