证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司

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

张家港福吉佳食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会会议通知于 2020 年 10 月 11 日以通讯方式送达公司职工代表。会议于 2020 年 10 月 15 日 9 点以现场方式在公司会议室召开，会议由章华强主持，本次会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况：

本次职工代表大会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举林卫芳为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司职工代表监事刘燕因个人原因向公司递交辞职申请，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举林卫芳女士为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述新任职工监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，参会职工代表不需要回避表决。

三、备查文件目录

《张家港福吉佳股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

张家港福吉佳股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十五日