

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司

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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 13 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜芃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

选举曹钢先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会召开之日起生效。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《上海钰景园林股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日