

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月6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10月6日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱业知
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北众诚五六连锁超市股份有限公司选举第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，拟选举王德虎为公司第二届监事会职工代表监事，与拟选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期起止时间与公司第二届非职工监事成员相同。王德虎先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

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

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2020年10月6日