

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 2020年第二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21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16日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：工会主席张红霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。在广泛征求意见基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举张红霞女士为公司第三届监事会职工代表监事。上述监事为连选连任监事，经核查不属于失信及联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 71 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日