

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 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11月11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31日以电话方式发出
5. 会议主持人：许建红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举于昌维担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，自第二届监事

会组成之日起至公司第二届监事会届满之日为止。该职工代表监事代表不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。议案内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2020-039）。

2. 表决结果：

同意 30 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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日