证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司

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 12 月 8 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 11 月 28 日以送达方式发出
- 5.会议主持人：工会主席张爱霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举岳李心为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即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现推选岳李心任第二届职工代表监事，任期三年，于 2020 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规

对担任公司监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举何俊平为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即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现推选何俊平任第二届职工代表监事，任期三年，于 2020 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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

2020 年 12 月 8 日《江苏中荷花卉股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

职工代表大会

2020 年 12 月 8 日