

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司

2021 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、会议召开基本情况

巨立电梯股份有限公司（下称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年1月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于会议召开10日前以公司内部公告方式通知全体职工。本次会议应到职工48人，实到职工48人，会议表决有效票48票。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的职工以现场举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》 议案。

议案内容：因公司第二届职工监事王英女士离职，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举茅金美女士为第二届监事会职工代表监事，任期自2021年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

茅金美女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数为48票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《巨立电梯股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

巨立电梯股份有限公司

监事会

2021年1月19日