

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以电话方式通知发出
5. 会议主持人：公司监事会主席韦万州
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实到 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

职工代表监事杨进忠先生因个人原因，申请辞去职工代表监事的职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举于清泉先生为第二届监事会职工代表监事，任期至 2021 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

经核查，于清泉先生符合任职资格要求，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，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

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日