

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司 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2月7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：2021年2月5日以电话方式发出。
5. 会议主持人：职工代表监事施小霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举窦晓林先生为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于施海琴女士因个人原因已向监事会递交辞职报告，辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。现选举窦晓林先生为公司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第二届监事会届满之日止。窦晓林先生不是失

信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意40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事项，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

《南通市久正人体工学股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2021年2月9日