

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司 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 4 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司员工之家
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以口头方式发出
- 5、会议主持人：工会主席
- 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》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到会职工代表 35 人，实际到会职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事王小军辞职后，导致监事会人数低于法定人数，为确保公司监事会正常运作，选举何海英女士为第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

- 1、《上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日