

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司 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时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：史逸飞
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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举朱鹏程先生为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举朱鹏程先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期自 2021 年 5 月 11 日起效。

上述监事候选人为第二届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，职工监事朱鹏程先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》的法律法规规定的不能担任监事的情形。

第三届监事会成员履责前仍由第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避情况：无

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

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日