

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：办公室
- 5.会议主持人：总经理周德权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金色田园木结构制造股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

公司目前在职工总人数 23 人，出席和授权出席本次职工大会的职工共 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戴露为公司职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司原监事方杰因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公

司职工大会选举戴露为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

同意 13 人，占本次职工大会现场表决权总数的 100%；反对 0 人，占本次职工大会现场表决权总数的 0.00%；弃权 0 人，占本次职工大会现场表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不牵涉关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日