

证券代码：873177 证券简称：三苑宜友 主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司 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 6 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、发出会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以电话通知方式发出
- 5、会议主持人：梁伟华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席会职工代表 30 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》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，召开 2021 年第一次职工代表大会选

举公司第二届监事会职工代表监事。本次职工代表大会拟选举张兵先生为第二届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述职工代表监事为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号 2021-014）。

2、表决结果：同意 30 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

（一）《三苑宜友服饰股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

三苑宜友服饰股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日