

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司 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

公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 6 月 4 日在公司会议室举行。本次职工代表大会应出席 20 人，实到 20 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工大会的有关规定。

二、会议议案审议情况及表决情况

（一）审议通过《关于选举孙静女士为青岛师帅冷链物流股份有限公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司职工代表监事廉欣欣辞职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会选举孙静女士为公司职工代表监事，与公司 2019 年度股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2021 年 6 月 4 日至第二届监事会届满为止。

上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会

2021年6月8日