

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司 第三届职工大会 2021 年第一次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：职工肖璐臻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 82 人，出席和授权出席职工 60 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司职工大会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举龚金凤为公司第三届监事会职工代表监事，任期期限自职工大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

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

(一)、《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届职工大会 2021 年第一次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日