

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司 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7月27日
2. 会议召开地点：南通爱慕希机械股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：公司于会议前3日以电话方式通知了全体职工代表
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表人数共 30 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表 30 人，缺席本次会议的职工代表共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举秦芹担任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将于2021年7月31日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举秦芹为公司第三届监事会职工代表监事。秦芹将与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期与股东代表监事一致。在股东大会审议通过第三届监事会股东代表监事候选人之前，公司第二届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

上述职工代表监事候选人符合《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，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南通爱慕希机械股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日