

证券代码：836941 证券简称：宜美科技主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 30 日 15:00 在办公楼三楼大会议室召开。公司应到职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 名，会议由韩宝金主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举韩宝金为江苏宜美照明科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。拟选举韩宝金女士担任公司第三届职工代表监事，与 2021 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次职工代表大会选举出非职工代表监事之日起生效。公司已对韩宝金女士进行了是否为失信主体的核查，确认韩宝金女士不属于失信联合惩戒对象。

本次提名选举的监事韩宝金，为连任监事。

议案表决结果：同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

(一) 经与职工签字确认的《江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

江苏宜美照明科技股份有限公司

公告编号：2021-028

董事会

2021年9月30日