

证券公司：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

## 德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年第二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、会议召开情况

德阳市中嘉实业股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日上午 8:30 在公司会议室（一）召开 2021 年第二次职工代表大会。会议应到参会职工代表 28 人，实到参会职工代表 28 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举李玲为第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届职工代表监事李玲女士继续担任公司第三届职工代表监事，与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期 3 年。在新一届监事会成员履职之前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

李玲，女，公司监事，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月毕业于东方电工机械厂技工学校，中专学历。1988 年 6 月至 2005 年 12 月就职于东方电工机械股份有限公司，历任工人、资料管理；2006 年 4 月至 2015 年 6 月今为有限公司员工；2015 年 6 月起担任本公司第一届、第二届监事会职工监事。

李玲女士未担任公司及关联公司的董事、高级管理人员等职务；与公司控股股东、

实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 0 股；公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）中涉及的事项对公司第三届监事会职工代表监事进行核查，经核查，李玲女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：同意 28 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日