

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司 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 11 月 11 日
- 2、会议召开地点：深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼 309-310 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：蔺德刚
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表人数共 6 人，实际出席职工代表共 6 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《关于选举第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，选举杨昌平先生为公司第三届职工

代表监事，该职工监事为连选连任。杨昌平先生将与公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。经对候选人进行资格审查，杨昌平先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

《常州春水堂健康科技股份有限公司 2021 年第一届职工代表大会决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日