

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年11月8日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：李静

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表23人，出席和授权出席职工代表23人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆燕女士为公司职工监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟选举陆燕女士为公司职工代表监事，任期同第三届监事会任期，自本职工代表大会选举通过之日（2021年11月15日）生效。

- 2.议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏如意通文化产业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日