

证券代码：838032

证券简称：名品实业

主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司

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12月2日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2021年11月10日以书面送达、通讯等方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席訾孝成先生
- 6、召开情况合法、合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

- 1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举吴毅羚为公司第三届监事会职工代表监事，吴毅羚将与公司2021年第二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，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。经核查，吴毅羚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南名品实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日