

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

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、 会议召开基本情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长周强先生
5. 会议主持人：董事长周强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席的职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工刘琴女士、蒋震宇先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，刘琴女士、

蒋震宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日