

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 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

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议通知于 2022 年 2 月 22 日以书面方式发出，于 2022 年 3 月 8 日下午 14 时在公司会议室现场召开。本次会议应到职工代表 21 人，实到职工代表 21 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 1 月 31 日届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举杨晨芳为公司第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会审议通过第三届监事会开始履职之日起至第三届监事会届满之日止，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。杨晨芳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数为 21 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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、 备查文件目录

与会职工代表签字确认的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日