

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 2019 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：2019 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：蒋利群
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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共 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

原监事周兰萍女士由于个人原因辞去监事一职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举蒋震宇先生为公司职工代表监事，任期至第二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，蒋震宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日