

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件和书面送达的方式发出。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。会议由现任监事吕君主持，由董事会秘书于清洋女士担任本次会议的记录人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

审议《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于原监事会主席祁珍珍女士与职工代表监事成兰花女士辞去监事会职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李勇先生、王丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期期限与本届监事会剩余期限保持一致。李勇先生、王丽女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《尚宝罗江苏节能科技股份有限2020年第一次职工代表大会会议决议》。

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020年03月25日