

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020 年 4 月 22 日以电话与书面通知的方式发出
5. 会议主持人：骆伟祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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 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《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会需由至少三分之一的职工代表组成，会议选举公司职工费礼文先生担任第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事会股东代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自组成第五届监事会之日起三年。本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化。本次所选举职工代表监事不属于《关于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. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日