

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 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6月5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5月26日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：范吉刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

（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

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于现任职工代表监事林曼珊因个人员工提出离职。本次职工代表大会选举张薇担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日。

上述监事未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，具备担任公司职工监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》职工监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意票30票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会代表签字的《广东万田检测股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

广东万田检测股份有限公司

董事会

2020年6月9日