

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 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 7 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 3 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席郭利雅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工人数共26人，实际出席本次职工代表大会的职工共26人。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原职工代表监事陆玲红女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行补充选举，选举夏晨先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自

本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意26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

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日