

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司

### 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及公司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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 28 日 以书面方式发出  
会议主持人：黄琪皓
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工 33 人，出席和授权出席职工 33 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举黄琪皓为公司职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 08 日收到大股东中科盛创有限公司通知，公司实际控制人变更为深圳成豪实业发展有限公司，公司董事会、监事会以及高级管理人员

将于 2021 年 3 月届满，鉴于公司实际控制人已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举黄琪皓为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的其他非职工代表监事任期一致。

请审议。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

### 三、 备查文件目录

2020 年第一次职工代表大会会议决议

猴王股份有限公司

2020 年 12 月 08 日