

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 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、会议召开及出席情况

福建欣宇卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 7 名，实到 7 名。会议由职工代表彭华胜主持。

会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

（一）《选举彭华胜先生为第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举彭华胜先生为第三届监事会职工代表监事，与 2020 年年度股东大会表决产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，自 2021 年 5 月 19 日起就任，任期三年。

彭华胜先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董监高的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 7 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事项，无须回避表决。

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

- 1、《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日