

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 27 日以书面或口头方式发出
5. 会议主持人：朱文强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举单丽红继任公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，现选举单丽红为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大

会审议通过之日起计算。单丽红不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日