

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

广西宏桂印务股份有限公司

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 9 月 30 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 9 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：白滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席 2021 年第一次职工代表大会会议的职工代表 12 人，实际出席本次会议的职工代表 12 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘广毅为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《中华

《中华人民共和国公司法》及《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》的规定，选举潘广毅先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选择产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。潘广毅先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 12 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西宏桂印务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日