

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

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 12 月 13 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：2021 年 12 月 10 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：职工代表张绪超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举董文杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司监事会收到职工代表监事王凯先生递交的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选举产生。为保

证公司监事会的正常运行，现选举董文杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满为止。董文杰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规禁止担任监事的情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意 30 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

《东亚装饰股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日