

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

## 无锡诚优专用器材股份有限公司 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：2021/11/26 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：姚春媚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《无锡诚优专用器材股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举龚庆松为第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会职工代表监事任期届满，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会职工代表监事选举。参会职工代表选举龚庆松为第三届职工代表监事，与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，监事任期三年，自 2021 年 12 月 13 日起至 2024 年 12 月 12 日止。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不存在回避表决

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、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日