

浙江万昌家具股份有限公司

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：2021/11/24 以书面方式发出
5. 会议主持人：潘乃立
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》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表61人，出席和授权出席职工代表61人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举梅有英为公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

《关于选举梅有英为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

2. 议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江万昌家具股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

浙江万昌家具股份有限公司

工会

2021 年 12 月 15 日