

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司 2022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：2022年1月27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：2022年1月7日以书面送达、通讯等方式发出
- 5、会议主持人：工会主席曾幼文
- 6、召开情况合法、合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表96人，出席和授权出席职工代表96人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举魏国平、陈娟为公司第三届监事会职工代表监事，魏国平、陈娟将与公司2022年第一次临时

股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。经核查，魏国平、陈娟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2、议案表决结果：同意 96 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

《江西飞宇竹材股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日