

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 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、会议召开情况

上海远茂企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，应到职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。会议由工会主席程伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海远茂股份发展有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举刘笑笑女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事于 2022 年 2 月 13 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意继续选举刘笑笑女士为公司第三届监事会职工代表监事。其将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

刘笑笑女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决情况：42 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无

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

《上海远茂企业发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日