

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

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

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 31 名，实到职工代表 31 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议及表决情况

全体与会职工代表以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举张旭阳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举张旭阳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

张旭阳女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2、议案表决结果：

赞成 31 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。

三、 备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日