

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 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

吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日在公司会议室以现场会议方式召开公司职工代表大会。会议通知于2022年2月18日以电话方式发出。本次会议应到职工代表7人，实到职工代表7人，会议由职工代表张晶主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李成彪为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事张丽云因个人原因辞去职工代表监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举李成彪任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。上述职工代表监事为新选新任，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第二届监事

会届满止。

拟任监事李成彪符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，李成彪未被列为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 7 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日