

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 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 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑金鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举连玉梅为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

因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，公司监事会应当进行换届选举。公司职工代表经认真讨论，一致选举连玉梅作为职工代表，担任第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共

同组成公司第三届监事会。

经查，连玉梅不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日