

证券代码：838569

证券简称：枫华实业

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州枫华实业股份有限公司

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

鉴于郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表监事任期已于2022年1月29日届满，公司于2022年3月3日在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会选举新一届职工代表监事。会议通知已于2022年2月15日以电话方式向全体职工代表发出。本次会议应到职工代表15人，实际出席本次会议的职工代表15人。本次会议由职工代表刘伟主持，与会职工代表经过讨论，以举手表决方式进行表决。会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举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已于2022年1月29日届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及公司章程的有关规定，保证监事会的正常运作，全体职工代表选举刘伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年3月3日起至2025年3月2日止。

经监事会核查，刘伟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象的情况，符合监事任职资格。

2、表决情况：同意票15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《郑州枫华实业股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2022年3月3日