

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司 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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：沈琦
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 125 人，出席和授权出席职工 125 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戈晓明为公司第二届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名戈晓明为第二届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自

2022 年 3 月 4 日起生效。上述候选职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 125 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于选举沈建华为公司第二届监事会职工代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名沈建华为第二届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年 3 月 4 日起生效。上述候选职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 125 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日