

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2022年2月25日，通讯方式
5. 会议主持人：吴萍
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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于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将于 2022 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吴萍为公司第三届职工代表监事，任期三年；与公司股东大会推举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至本次职工代表大会作出决议之日起至第三届监事会任期届满。

2、议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日