

成都新西南陶瓷艺术股份公司 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、会议召开情况

成都新西南陶瓷艺术股份公司（以下称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表 10 人，实到 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第二届监事会任期届满进行换届选举，选举张生英女士为成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届监事会职工代表监事，张生英女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。经核查该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 10 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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2022-009

经与会职工代表签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2022 年 3 月 17 日