

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨奇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 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《关于选举詹叶均为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已届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大

会拟推荐詹叶均为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第三届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在第三届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《子西租赁股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日