

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

## 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2022年第一次职工代表大会会议决议公告

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03月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年03月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄悦菁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致选举荣倩倩女士以职工代表的身份出任公司监事，任职期限至第二届监事会任职期满之日止，自公司2022年第一次职工代表大会会议决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022年03月31日