

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏苏扬包装股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 30 日，以专人送达通知方式。
- 2、会议召开时间：2022 年 4 月 6 日
- 3、会议召开地点：公司第三会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陶根华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《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 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈选举江苏苏扬包装股份有限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即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，职工代表大会选举陶根华担任公司第三届监事会职工代表监事。任期与第三届监事会任期一致。陶根华符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况

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

《江苏苏扬包装股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日