

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

## 江苏华佳丝绸股份有限公司

### 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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，实际出席职工代表 61 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司职工代表大会选举李小红女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起。

李小红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日