

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴兆兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举陶庆和先生为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举陶庆和先生为公司职工代表监事，陶庆和先生将与公司 2021 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

2.议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江阴硅普搪瓷股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日