

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：刘丽女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘丽为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监事任期届满，拟选举刘丽女士为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名，由公司职工代表大会选举产生，股东代表担任的监事二名。职工代表监事任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。刘丽女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 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

（一）公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日