

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司 第四届第五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不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开的基本情况

江苏富丽华通用设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开了第四届第五次职工代表大会。本次大会应出席职工代表 45 名，实际出席职工代表 45 名。会议由公司职工高明主持。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届第五次职工代表大会选举高明先生为公司职工代表监事，与公司股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年4月26日起就任，

任期三年。高明先生的任职资格符合相关法律法规的规定。不属于失信惩戒对象。

2、议案的表决结果：45 票同意，占出席本次会议职工代表人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第四届第五次职工代表大会会议决议》

特此公告！

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日