

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照股份有限公司

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 28 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：总经理邓喆女士
- 6、会议列席人员：无
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 22 人，出席和授权出席职工 22 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举苏星月女士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任期届满，经与会职工充分讨论，一致同意选举苏星月女士为公司第三届监事会职工代表监事。任期三年，自本次会议

形成决议后生效。苏星月女士持有公司股份数量股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

《吉林中核辐照股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会议决议》。

吉林中核辐照股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日