

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 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：浙江省金华市婺城区迎宾大道 688 号浙师大国际交流中心 11 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022/4/8 以电话方式发出
5. 会议主持人：卜海燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

浙江远鸿生态园林股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。选举金郁雯女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事一致。

2. 议案表决结果：同意15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

《2022年第一次职工代表大会决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2022年4月28日