

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

## 广东赛力克防水材料股份有限公司 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

广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。会议通知于 2022 年 5 月 6 日以书面送达方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 6 人，实到职工代表 6 人，会议由监事会主席童方敏先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《广东赛力克防水材料股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议通过《关于选举程娟女士担任监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：因职工代表监事余勇先生申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，监事会提名程娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满。程娟女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职。

程娟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 10 日