

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

## 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103 室会议室
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 年 5 月 13 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：郑萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举宋丹莉为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事骆亚炬先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特推选宋丹莉女士为职

工代表监事，任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 28 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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日