

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙京
6. 会议列席人员：职工监事候选人 李青艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李青艳担任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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司职工代表大会选举李青艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年度股东大会选举产生的两名监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。经核查，李青艳女士不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规关于监事任职资格的规定。

2.议案表决结果：同意 32 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事项，无需回避。

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

(一)《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日