

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议主持人：工会主席袁列红
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举代号林为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举代号林为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年（自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效）。

代号林不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日