

证券代码：839558

证券简称：通明股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江通明电器股份有限公司

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

浙江通明电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日上午9时以现场方式在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工7人实际出席职工7人。

会议通知于2022年6月18日以书面通知方式送达。本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于第二届监事会任期届满，职工代表大会选举胡佩担任公司第三届监事会职工代表监事，将于2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第二届监事会一致。胡佩符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《浙江通明电器股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

浙江通明电器股份有限公司

董事会

2022年6月23日