

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
2022 年第二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 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以专人送达方式发出
- 5、会议主持人：钱巧林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈明先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第三届监事会任期将届满，现选举陈明先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过选举第四届监事会非职工代表监事之日起算。

2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日