

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司

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

旭平首饰股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 1 日 15:00 时在公司会议室召开。本次会议于 2022 年 6 月 21 日发出通知，会议由刘国欢先生主持，应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举毛继秀女士担任公司第三届监事会职工代表监事。毛继秀女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

毛继秀女士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：30 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《旭平首饰股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日