

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 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

广东丰高印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议通知于 2022 年 7 月 16 日以电话方式发出，于 2022 年 7 月 22 日下午 2 时在公司会议室现场召开。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人，会议由冯明君主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何小玲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于 2022 年 5 月 10 日届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举何小玲为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举职工代表监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

上述人员符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会职工代表签名确认的《广东丰高印刷科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东丰高印刷科技股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 22 日

