

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

## 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 20 日已电话方式发出
- 5、会议主持人：施凤英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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 10 人，实际出席职工代表 10 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《选举王见、施凤英为公司第三届监事会职工代表监事》的议

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举王见先生、施凤英女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期与

第三届监事会任期一致。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日