

证券代码：839549

证券简称：永星股份 主办券商：国金证券

## 江苏永星化工股份有限公司

### 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

江苏永星化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 31 日以电话方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 12 人，实际出席会议职工代表 12 人，会议由监事会主席张领先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司第二届监事会成员任期将届满，根据《公司章程》的规定，选举袁从笑担任公司第三届监事会职工代表监事，任期期限与股东代表监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会。

袁从笑不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 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。

##### 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

《江苏永星化工股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日