

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司 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8月04日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表严瑞娥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举严瑞娥为公司第三届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2022 年第一次职工代表大会推选严瑞娥女士为本公司第三届监事会职工代表监事，继续行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。严瑞娥不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《成利吉(厦门)智能股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 08 日