

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 8 月 19 日上午 9 时以现场会议方式召开。应出席职工 6 人，实际出席会议职工 6 人，占公司职工的 100%。会议由职工代表周爽丽女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于推选周丹萍女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第二届监事会任期届满，现选举周丹萍女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，其将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。本届职工代表监事周丹萍女士是换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟任职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日