

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）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、会议召开情况

小布涂涂文化创意（大连）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 22 日 14:00 在公司会议室召开。会议由职工代表徐丹丹主持，会议应出席职工代表 36 人，实际出席代表 36 人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会代表充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司监事会职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举徐丹丹为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 36 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过此议案。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日