

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

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、会议召开及出席情况

浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 8 月 30 日在浙江省绍兴市柯桥区瓜渚东路 2088 号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 70 人，实到职工代表 70 人。会议由职工代表大会主席茅晓峰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第六届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运行，选举茅晓峰担任公司第七届职工代表监事职务，任期三年。

表决结果：同意票数 70 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《浙江古纤道股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2022年8月30日