

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

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

(一)会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年9月14日
- 2、会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：胡清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会选举程朝阳、王玉龙先生任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过第五届股东监事之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意20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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日