

浙江森创服装股份有限公司 2022 年第二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 16 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面方式通知
5. 会议主持人：陈懿萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举浙江森创服装股份有限公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将到期换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，一致同意选举周国忠先生为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任职届满之日止。周国忠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

《浙江森创服装股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日