

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张丽锋女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，拟选举张丽锋女士为第三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公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

职工代表大会

2022 年 9 月 16 日