

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

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 28 日
- 2 会议召开地点：公司办公室
- 3 会议召开方式：现场
- 4 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年9月 16日以书面方式发出
- 5 会议主持人：吴德
- 6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋凌昊为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举宋凌昊为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2022年10月27日起三年。

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，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 30 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。

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

《浙江雅图传媒环艺股份公司2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日