

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室一
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：李明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次职工代表大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次职工代表大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于推选职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2022 年 10 月 8 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选职工代表王艳红出任公司职工代表监事，与 2022 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 表决结果

同意 9 票；反对 0 票；反对 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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

《北京森馥科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日