

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

## 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席任旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将到期换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会职工代表审议并同意薛勇作为公司第三届监事会职工代表监事候选人，上述监事候选人与经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过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，任期同非职工代表监事任期。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决情况。

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

(一)《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日