

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2022 年度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、 会议召开情况

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月11日在公司会议室召开 2022年度第一次职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事。本次会议由工会主席卓泽民先生主持，应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票方式通过以下事项：

(一) 审议通过《关于选举涂珍贵为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事黄玉玲因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举涂珍贵为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满，与公司年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

职工代表监事涂珍贵符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决情况

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，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

《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司2022 年度第一次职工代表大会决议》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2022 年11 月14日