

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）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 25 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 11 月 16 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表大会主席黄涛先生。
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相关法律、行政法规、部门规章、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 36 人，出席职工代表 36 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表成员》的议案

1.议案内容：

选举陈飞为公司第三届监事会职工监事，任职期限三年，自2022年12月16

日起生效，与经股东大会审议选举出的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期3年。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人员名单、被执行人联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司职工代表大会 2022 年第一次会议决议》。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日