

证券代码：871559

证券简称：帮辉汽配

主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年第一次职工代表会议决议公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴海燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表会议的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数 23 人，实际出席本次会议的职工人数 23 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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举庄婷婷为公司第三届监事会职工监事，并将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与

股东代表监事任期相同。

2.议案表决结果：同意 23 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

《成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年第一次职工代表会议决议公告》

成都帮辉汽车配件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日