

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 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12月12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11日以口头传达方式发出
5. 会议主持人：安明毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《职代会条例》的规定，公司决定进行监事会换届选举。

本次职工代表大会决定选举王盛俊、周艺斐为公司第四届监事会职工代表监事，任期至股东大会审议通过股东监事之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决

无

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)《上海东华美钻股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日