

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 60 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举顾超铨先生为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

经职工代表推选，选举顾超铨先生为公司职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 43 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

江苏营财安保股份有限公司
董事会
2022年12月16日