证券代码：873572

证券简称：圣牌珠宝

主办券商：开源证券

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次职代会采取现场投票的方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：职工代表应焕焕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举韩青为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会共设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。拟选举韩青为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会换届选举的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，期限与其他监事一致。

韩青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 10 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。

三、备查文件目录

《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日