

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

## 湖北卫东化工股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：2023 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高艳芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北卫东化工股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 47 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《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

由于个人原因，原职工代表监事王中伟不再继续担任公司职工代表监事，提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举甘甜为新任职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任职届满为止。

职工代表监事甘甜具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《湖北卫东化工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 9 日