

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

福州唐朝彩印股份有限公司

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：2023 年 2 月 10 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：2023 年 2 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《福州唐朝彩印股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈锋先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会届满，陈锋先生作为第三届监事会监事，认真负责，履职情况良好，经全体职工推荐，拟选举陈锋先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。陈锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一) 2023 年第一次职工代表大会决议

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日