

## 外贸无锡印刷股份有限公司 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 4 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司多媒体会议室
- 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 03 月 31

日以书面方式发出

- 5、会议主持人：孙煜
- 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》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙煜为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司控股股东管理人员变更，为保证监事会正常工作，提前进行监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等规定需进行换届选举，选举孙煜为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。

2、议案表决结果：同意 51 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。

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

《外贸无锡印刷股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 10 日