

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023年3月31日
- 会议主持人：监事李华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张立女士继续担任第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于2023年4月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举张立女士继续担任第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2023

年第一次临时股东大会选举产生的两名代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2023年4月27日起计算。张立女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避决。

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

《山东圣梵尼服饰股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2023年4月12日