证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.会议主持人：职工代表王海玲
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表王海玲主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，代表公司职工 100%的表决权。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王海玲为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期已满，为保证监事会正常运作，需要换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王海玲为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自第三届监事会组成之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事

任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提出的失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意 15 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，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

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日