证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

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 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席李健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢美珠任公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会职工代表监事单丽红于2023年4月19日提交辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行新任职工监事选举。公司第六

届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，现选举卢美珠为公司第六届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。卢美珠不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日