

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

## 德阳市中嘉实业股份有限公司

## 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、会议召开情况

德阳市中嘉实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年5月8日在公司会议室（一）召开。本次会议由工会主席曾燕主持，出席的职工代表应到27人，实到27人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议议案及表决情况

（一）表决通过了《关于选举宁畅为第三届监事会职工代表监事》议案

议案内容：因职工代表监事数量低于监事会成员的三分之一，现选举宁畅女士为公司职工代表监事，与第三届监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表监事宁畅女士为第三届监事会职工代表监事，经核查确认，宁畅女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

表决结果：27票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《德阳市中嘉实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日