

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

## 湖州富得利木业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王桂良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举蒋小龙为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。现选举蒋小龙为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，其将与公司 2023 年第二次临时股东大会选

举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟任职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：25 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
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

《湖州富得利木业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日