

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司 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

浏阳河集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 5 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 22 人，实到职工代表 22 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议审议通过《关于选举袁立梅担任公司职工代表监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举袁立梅女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满止。

袁立梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次所选职工代表监事较上届发生变化，袁立梅不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

不存在需回避表决的情形。

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

《浏阳河集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日