

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

2023年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以电话方式发出
- 会议主持人：周晓丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致选举荣倩倩女士为公司职工代表监事，任职期限为3年，自公司2023年第一次职工代表大会会议决议通过之日起计算。上述监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果： 同意 10 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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司

职工代表大会

2023年6月12日