

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

## 江苏海特服饰股份有限公司

### 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

江苏海特服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司职工共 87 人，出席本次会议的职工代表 87 人，占公司职工代表总数的 100%。会议由公司工会主席陶霞主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过如下议案：

(一) 审议并通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，同意选举公司职工吴洪剑先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举的监事共同组成第四届监事会，任期三年，

表决结果：同意 87 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 17 日