

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

## 福建闽瑞新合纤股份有限公司

### 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

福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月18日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。会议应到职工代表20人，实际出席本次会议并表决的职工代表20人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### 二、审议议案情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

##### （一）审议通过《选举曾武为公司职工代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举曾武先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，曾武先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

#### 三、备查文件

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 21 日