

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司 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 8 月 22 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢文希
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

职工监事方龙梅女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》，拟推选卢龙彬为公司第三届监事会职工代表监事，至本次职工代表大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

该议案详细内容披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海市合顺兴日化股份有限公司职工监事任命公告》（公告编号：2023-049）。

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

此议案不存在需要回避表决的情况。

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

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日