

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

## 福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

### 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28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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张燕平
6. 会议召开情况合法、合规性说明；

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举彭道荣先生为第三届职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会中职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议，选举彭道荣先生为公司第三届职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。

##### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决

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

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月28 日